



**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025**

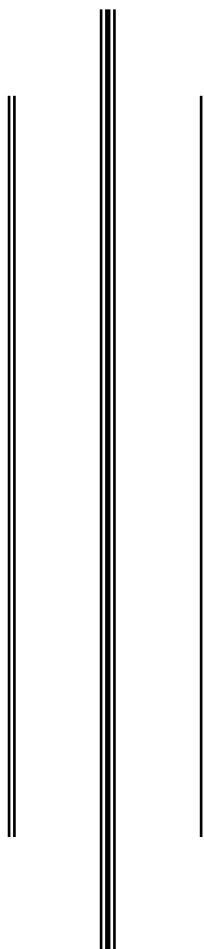


2024

PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



**PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2024**



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 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 Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025;

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 685);
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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025.

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 Provinsi Bali Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025.
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-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah 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-Perangkat Daerah 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 PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah.

Pasal 3

Susunan dan sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun RKPD Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2025.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Pasal 5

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

- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2025.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

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 Denpasar
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. GUBERNUR BALI,



SL.M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	6
1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2025	7
1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan	7
1.3.3 Hubungan RKPD dan RPD Provinsi Bali 2024-2026	8
1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS	8
1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota ...	8
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	10
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 15
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah	16
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	16
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	56
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	83
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	96
2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)	109
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	112
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD	112
2.2.2 Realisasi RPJMD	238
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	274
2.3.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	274
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	281
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	 297
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	297
3.1.1 Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali	301
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	303
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	304
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	311
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	315

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	319
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	320
4.2	Prioritas Pembangunan	322
4.3	Paradigma Pembangunan Bali	322
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	325
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	401
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.138
BAB VIII	PENUTUP	1.172

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.....	3
Gambar 1.2	Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah.....	4
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antar Dokumen terhadap RKPD Tahun 2025.....	6
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Provinsi Bali.....	18
Gambar 2.2	Grafik Perkembangan Indeks Rawan Bencana (IRB) Provinsi Bali Tahun 2017-2022.....	31
Gambar 2.3	Grafik Perbandingan Indeks Rawan Bencana Kabupaten /Kota di Provinsi Bali Tahun 2022.....	32
Gambar 2.4	Grafik Perbandingan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023 (Dalam Ribu Jiwa).....	51
Gambar 2.5	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Kumulatif (Y to Y) Tahun 2018-2023.....	59
Gambar 2.6	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2018-2023	60
Gambar 2.7	Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2017-2022 (Dalam Ribu Rp).....	62
Gambar 2.8	Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2018-2023	64
Gambar 2.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023	68
Gambar 2.10	Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2018-2022	74
Gambar 2.11	Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2018-2022	75
Gambar 2.12	Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020	77
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2021-Agustus 2023.....	79
Gambar 2.14	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Agustus 2021-Agustus 2023	87
Gambar 2.15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali Tahun 2018-2022	88
Gambar 2.16	Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Dalam Ton)	93
Gambar 2.17	Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2023-2024	100
Gambar 5.1	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	326
Gambar 5.2	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	327

Gambar 5.3	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	328
Gambar 5.4	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	329
Gambar 5.5	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2019-2023.....	330
Gambar 5.6	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023.....	335
Gambar 5.7	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023.....	336
Gambar 5.8	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019 2023.....	337
Gambar 5.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023.....	338
Gambar 5.10	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023.....	338
Gambar 5.11	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar Tahun 2019-2023.....	342
Gambar 5.12	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar Tahun 2019-2023.....	343
Gambar 5.13	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar Tahun 2019-2023.....	343
Gambar 5.14	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar Tahun 2019-2023.....	344
Gambar 5.15	Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Gianyar Tahun 2019-2023.....	345
Gambar 5.16	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023.....	350
Gambar 5.17	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023.....	350
Gambar 5.18	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023.....	351
Gambar 5.19	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023.....	352
Gambar 5.20	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023.....	352
Gambar 5.21	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023.....	357
Gambar 5.22	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023.....	358
Gambar 5.23	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023.....	358
Gambar 5.24	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023.....	359
Gambar 5.25	Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023.....	360
Gambar 5.26	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023.....	364

Gambar 5.27	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023.....	364
Gambar 5.28	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023.....	365
Gambar 5.29	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023.....	366
Gambar 5.30	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2019-2023	367
Gambar 5.31	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	371
Gambar 5.32	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	372
Gambar 5.33	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	373
Gambar 5.34	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	374
Gambar 5.35	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	375
Gambar 5.36	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2023.....	381
Gambar 5.37	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2023.....	382
Gambar 5.38	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2023.....	383
Gambar 5.39	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2023.....	383
Gambar 5.40	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2023.....	384
Gambar 5.41	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar Tahun 2019-2023.....	393
Gambar 5.42	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2019-2023.....	394
Gambar 5.43	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar Tahun 2019-2023.....	395
Gambar 5.44	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar Tahun 2019-2023.....	396
Gambar 5.45	Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar Tahun 2019-2023.....	397
Gambar 6.1	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1	401
Gambar 6.2	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2	403
Gambar 6.3	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3	404
Gambar 6.4	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4	405
Gambar 6.5	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5	407
Gambar 6.6	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6	408
Gambar 6.7	Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7	409

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali	16
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022	27
Tabel 2.3	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2017-2022	31
Tabel 2.4	Perkembangan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2022	31
Tabel 2.5	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir di Provinsi Bali	33
Tabel 2.6	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali.....	35
Tabel 2.7	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali	42
Tabel 2.8	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali	44
Tabel 2.9	Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali	51
Tabel 2.10	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022.....	52
Tabel 2.11	Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023	53
Tabel 2.12	Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	54
Tabel 2.13	Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	56
Tabel 2.14	Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini	63
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2023	66
Tabel 2.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2018-2023.....	68
Tabel 2.17	Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022.....	69
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022.....	71
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2018-2023	72
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2017-2022.....	73
Tabel 2.21	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023	77

Tabel 2.22	Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali Tahun 2021.....	82
Tabel 2.23	Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali, Agustus 2021-Agustus 2023	85
Tabel 2.24	TPT Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Dalam %), Periode Agustus 2021- Agustus 2023	86
Tabel 2.25	Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali Tahun 2016-2021	94
Tabel 2.26	Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Bali Tahun 2018-2022	95
Tabel 2.27	Produksi Daging Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Dalam Ton)	96
Tabel 2.28	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali Tahun 2021-2022	98
Tabel 2.29	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2017-2022	99
Tabel 2.30	Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya	103
Tabel 2.31	Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2022	104
Tabel 2.32	Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026	110
Tabel 2.33	Skala Nilai Peringkat Kinerja	114
Tabel 2.34	Kesesuaian Jumlah Program RKPD Semesta Berencana Tahun 2023 dengan RPJMD SB Tahun 2018-2023.....	117
Tabel 2.35	Capaian Target Kinerja Perangkat Daerah.....	126
Tabel 2.36	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Kesejahteraan Masyarakat	239
Tabel 2.37	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah TerhadapCapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Daya Saing Daerah	241
Tabel 2.38	Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Aspek Pelayanan Umum	242
Tabel 3.1	Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	298
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, dan Ringkasan Tahun 2024 (PP Nomor 12 Tahun 2019).....	309
Tabel 3.3	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Serta Ringkasan Tahun 2024.....	314
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Realisasi Pembiayaan Tahun 2023, Ringkasan Pembiayaan	318

	Daerah Tahun 2024, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025.....	
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	321
Tabel 5.1	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	330
Tabel 5.2	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	331
Tabel 5.3	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025.....	334
Tabel 5.4	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	339
Tabel 5.5	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	339
Tabel 5.6	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2025.....	341
Tabel 5.7	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	345
Tabel 5.8	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	346
Tabel 5.9	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025.....	346
Tabel 5.10	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025.....	348
Tabel 5.11	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	353
Tabel 5.12	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	353
Tabel 5.13	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2025.....	356
Tabel 5.14	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	361
Tabel 5.15	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	361
Tabel 5.16	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2025.....	362
Tabel 5.17	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	367

Tabel 5.18	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	368
Tabel 5.19	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2025.....	370
Tabel 5.20	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	375
Tabel 5.21	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	376
Tabel 5.22	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2025.....	380
Tabel 5.23	Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	385
Tabel 5.24	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	385
Tabel 5.25	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2025.....	386
Tabel 5.26	Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2025.....	392
Tabel 5.27	Keselarasan Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	397
Tabel 5.28	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.....	398
Tabel 5.29	Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025.....	399
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025.....	411
Tabel 7.1	Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali.....	1.138
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2025.....	1.139

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam proses pembangunan Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah yang merupakan kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap tahun Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September Tahun 2023 yang turut membuat berakhirnya periodisasi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum adanya kepala daerah definitif. Pasal 201 ayat (8) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih tidak ada dokumen perencanaan jangka

menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah.

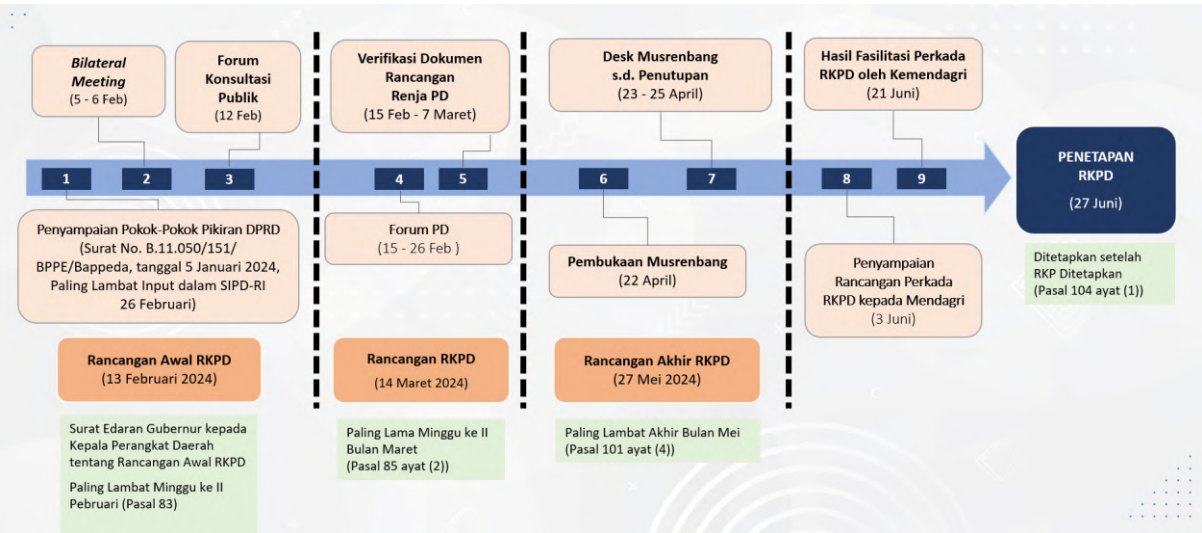
Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2024 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Dokumen RPD Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Berdasarkan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut, Pemerintah Provinsi Bali kemudian menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 inilah yang dijabarkan untuk jangka waktu 1 tahun dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2025.

Fokus utama pembangunan Bali yang dituangkan dalam RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026 mencakup Pembangunan Ekonomi *Kerthi Bali* yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata.

Proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan melalui beberapa tahapan meliputi: (1) *Bilateral Meeting*; (2) Forum Konsultasi Publik; (3) Forum Perangkat Daerah; (4) Musrenbang Provinsi; (5) Fasilitasi RKPD oleh Ditjen Bangda Kemendagri; dan (6) Penetapan RKPD. Secara lengkap proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Bali 2025 disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1.

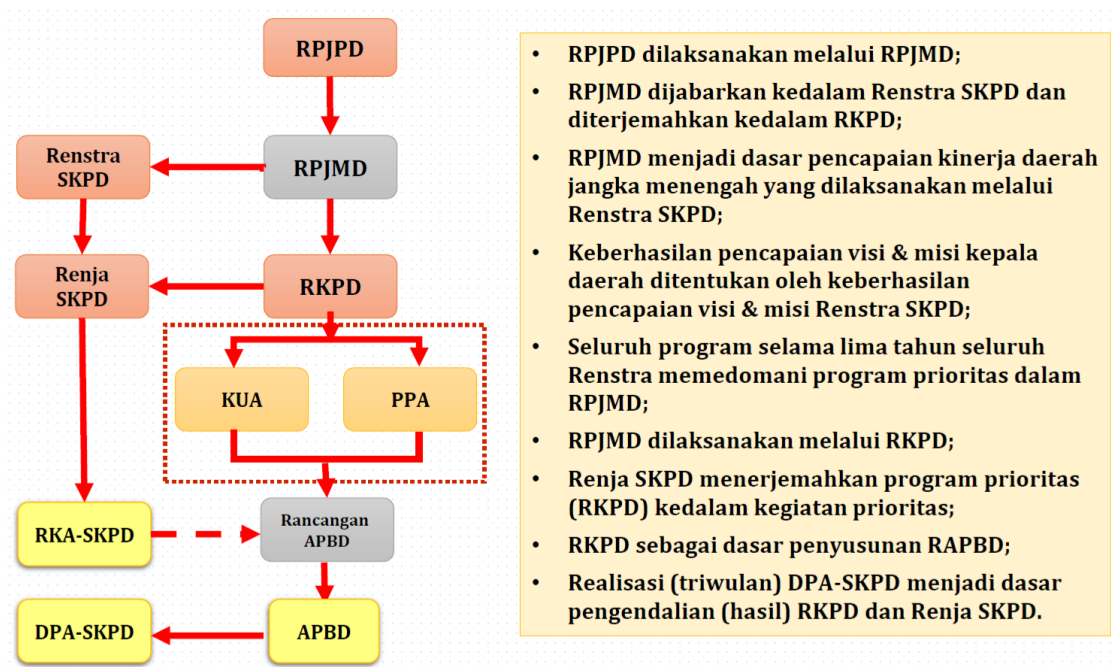
Proses Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025

Sebagai penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*), serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratis dan Spasial (THIS). Selain itu, implementasi *money follow programs* menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPD dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas serta Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Kedudukan RKPD sebagai penjabaran tahunan RPJMD (dalam konteks RKPD Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran RPD Tahun 2024-2026), Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah hingga tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD secara lebih jelas ditampilkan pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1.2.

Kedudukan RKPD Dalam Konstelasi Dokumen Kebijakan Pembangunan Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

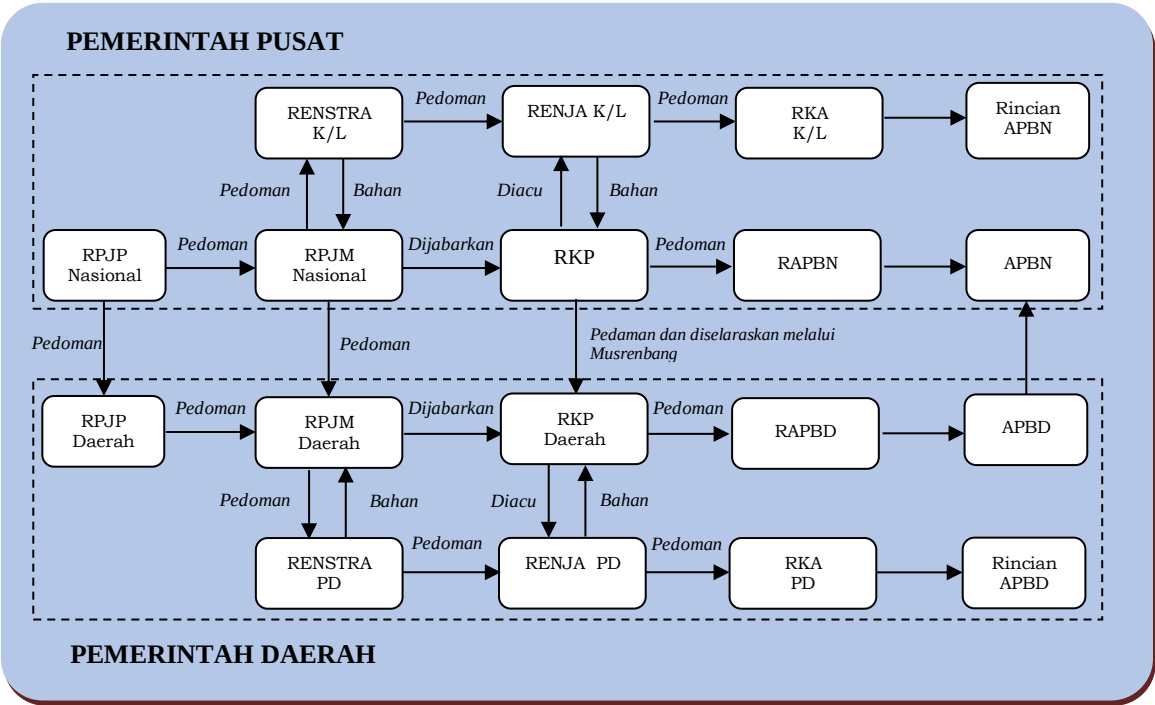
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 685);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
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 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);

- 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; dan
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. Dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 menjadi pendoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Bali Tahun 2025.

Hubungan dokumen RKPD Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan pada Gambar 1.3 Sebagai berikut :



Gambar 1.3.

Bagan Hubungan Antar Dokumen terhadap RKPD Tahun 2025

Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat. Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 juga disusun dengan menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses sistematis, RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsisten antara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

1.3.1 Hubungan RKPD dan RKP Tahun 2025

Dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). RKP Tahun 2025 merupakan RKP tahun pertama yang merupakan penjabaran tahunan RPJMN 2025-2029. Keterkaitan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Hal ini diwujudkan dengan penyelarasan perumusan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 juga memperhatikan arah kebijakan Kementerian dan Lembaga, sehingga menjadi dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

1.3.2 Hubungan RKPD dengan Program Strategis Nasional, dan Prioritas Pembangunan Kewilayahan

RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045 telah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang dalam RPJPD dituangkan secara spasial ke dalam struktur ruang dan pola ruang pembangunan. Hal ini pula yang dijadikan dasar dalam

penyusunan arah pengembangan wilayah pada RPJMD serta arah kebijakan pembangunan pada RKPD.

RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan program strategis nasional di Provinsi Bali dan memberikan arah program strategis Provinsi Bali bagi Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan wujud pembangunan kewilayahan melalui pendekatan secara tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang diselenggarakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah.

1.3.3 Hubungan RKPD dan RPD Provinsi Bali 2024-2026

Dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan penjabaran RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Disamping itu memuat juga penjabaran indikator kinerja tahunan sesuai dengan proyeksi dan target yang tertuang di dalam dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026 tahun berkenaan (Tahun 2025).

1.3.4 Hubungan RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS

RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 memuat Program dan Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Hal ini untuk menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan RKPD. Disamping itu dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan acuan pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu dan sebagai bagian tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan KUA-PPAS.

1.3.5 Hubungan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2025, agar terwujud keselerasan antara perencanaan yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan daerah kabupaten kota. Pemilahan pelaksanaan urusan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 dilakukan dengan maksud untuk menjadi acuan/pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali. RKPD memuat sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan secara tematik, holistik, integrasi dan spasial.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Bali dan seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Bali Tahun 2025;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintah dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin);
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkroniasi pembangunan baik antara Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Bali;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Bali, pelaku usaha swasta dan masyarakat, dan antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Daerah Lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sub bab ini memuat beberapa bahasan dibawah ini:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menjelaskan target-target dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berisikan uraian tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan tahun 2024-2026 yang diambil dari dokumen RPD.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah RPD Tahun 2024-2026 .

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kedudukan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bentangan sejarah panjang Bali dari zaman ke zaman dengan sangat jelas menunjukkan bahwa para Leluhur/Tetua Bali sesungguhnya telah mewariskan suatu tatanan kehidupan ideal bagi *Krama* Bali. Tatanan kehidupan ideal itu berupa tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/keharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu: Alam Bali, Manusia (*Krama*) Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bernapaskan agama Hindu, secara *sakala* dan *niskala*. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata cara kehidupan *Krama* Bali, sehingga pada puncaknya menghasilkan Alam Bali, Manusia Bali, dan Kebudayaan Bali yang matak-su, bermartabat, dan bernilai tinggi. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang merupakan *Genuine* Bali.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal telah menjadikan Bali pulau yang kecil namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *matak-su*, sehingga menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, dalam lontar *Mpu Kuturan* disebutkan bahwa Bali merupakan *Padma Bhuwana*, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali.

Namun seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global, maka Bali yang semula merupakan *Padma Bhuwana* itu pun turut serta berubah. Bagaimana dinamika perubahan tersebut terjadi di Bali, berikut ini akan diuraikan gambaran umum kondisi daerah Bali lebih terperinci yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

2.1 **Kondisi Umum Daerah**

2.1.1 **Aspek Geografi dan Demografi**

A. Aspek Geografi

1. Letak, Batas, dan Luas Wilayah

Pulau Bali merupakan satu di antara 34 provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (*The Island of God*). Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota, yang terletak di bagian selatan pulau ini.

Pulau Bali dengan total luas wilayah 559.001,27 Ha, terdiri atas beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali.

Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03’40” – 08°50’48” Lintang Selatan dan 114°25’53” – 115°42’40” Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis, sebagaimana wilayah provinsi lainnya di Indonesia.

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.493 desa adat. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan.

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

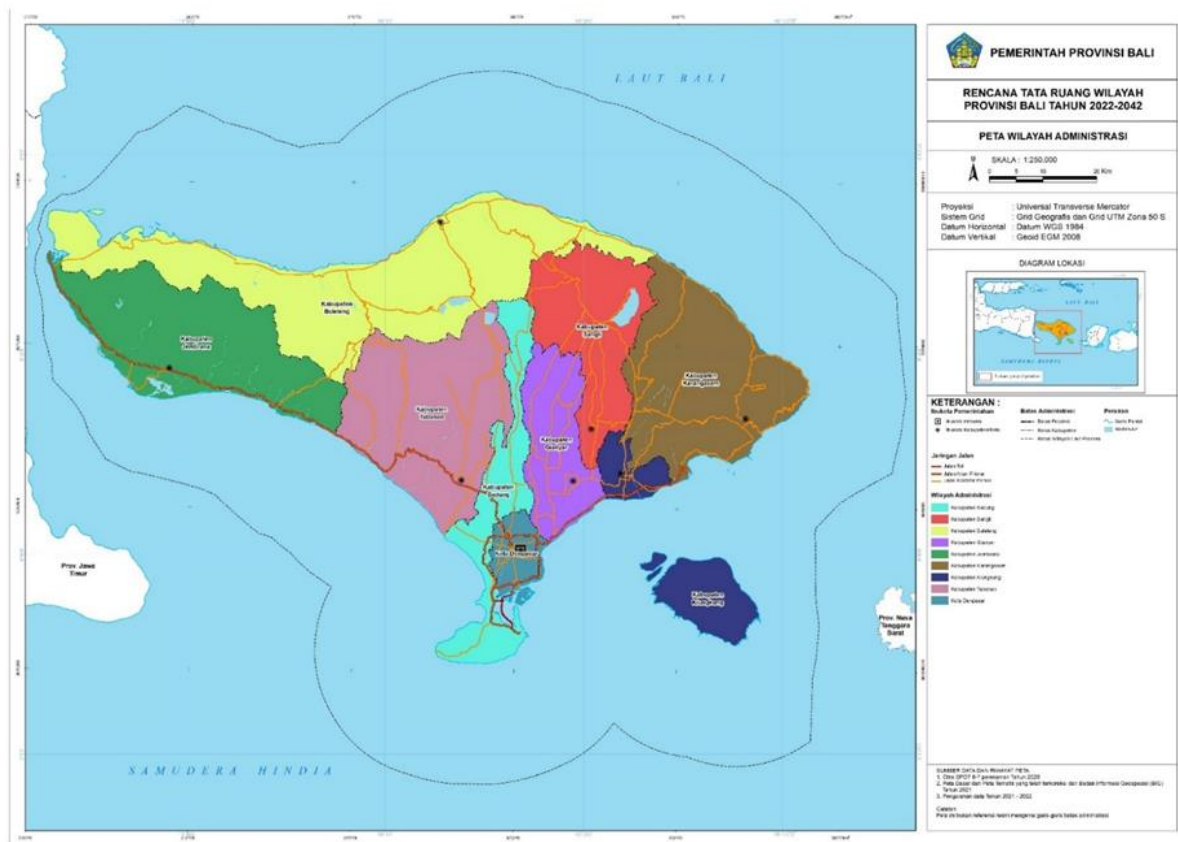
Tabel 2.1.
Pembagian Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Thd Luas Daratan (%)
I	WILAYAH DARATAN PROVINSI BALI		559.001,27	100,00
1	Kota Denpasar	Denpasar Utara	2.659,99	0,48
		Denpasar Timur	2.609,20	0,47
		Denpasar Selatan	4.944,27	0,88

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Thd Luas Daratan (%)
		Denpasar Barat	2.357,98	0,42
JUMLAH			12.571,45	2,25
2	Kabupaten Badung	Abiansemal	6.636,28	1,19
		Kuta	2.219,43	0,40
		Kuta Selatan	10.145,30	1,81
		Kuta Utara	3.472,09	0,62
		Mengwi	8.181,88	1,46
		Petang	9.219,94	1,65
JUMLAH			39.874,92	7,13
3	Kabupaten Bangli	Bangli	5.740,80	1,03
		Kintamani	36.965,66	6,61
		Susut	5.045,00	0,90
		Tembuku	4.924,95	0,88
JUMLAH			52.676,41	9,42
4	Kabupaten Buleleng	Banjar	13.785,28	2,47
		Buleleng	4.624,84	0,83
		Busungbiu	14.065,41	2,52
		Gerokgak	40.581,10	7,26
		Kubutambahan	11.847,47	2,12
		Sawan	9.129,44	1,63
		Seririt	12.310,21	2,20
		Sukasada	16.096,30	2,88
		Tejakula	9.835,19	1,76
JUMLAH			132.275,24	23,66
3	Kabupaten Gianyar	Blahbatuh	3.804,07	0,68
		Gianyar	5.050,40	0,90
		Payangan	7.369,56	1,32
		Sukawati	5.345,60	0,96
		Tampaksiring	3.737,62	0,67
		Tegallalang	6.740,57	1,21
		Ubud	4.382,71	0,78
JUMLAH			36.430,53	6,52
4	Kabupaten Jembrana	Jembrana	8.957,87	1,60
		Melaya	22.962,32	4,11
		Mendoyo	29.740,68	5,32
		Negara	9.756,36	1,75
		Pekutatan	13.496,15	2,41
JUMLAH			84.913,38	15,19
5	Kabupaten Karangasem	Abang	13.183,88	2,36
		Bebandem	8.201,38	1,47
		Karangasem	9.220,04	1,65
		Kubu	23.114,82	4,14
		Manggis	7.772,73	1,39
		Rendang	11.006,11	1,97
		Selat	7.184,52	1,29
		Sidemen	4.248,26	0,76
JUMLAH			83.931,74	15,01
6	Kabupaten Klungkung	Banjarangkan	3.832,60	0,69
		Dawan	3.626,39	0,65
		Klungkung	3.035,24	0,54
		Nusa Penida	20.901,77	3,74
JUMLAH			31.396,01	5,62
7	Kabupaten Tabanan	Baturiti	10.738,23	1,92
		Kediri	5.587,91	1,00
		Kerambitan	4.684,48	0,84
		Marga	4.481,32	0,80
		Penebel	14.356,92	2,57
		Pupuan	17.648,73	3,16
		Selemadeg	6.063,17	1,08

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Thd Luas Daratan (%)
		Selemadeg Barat	10.870,11	1,94
		Selemadeg Timur	6.133,56	1,10
		Tabanan	4.367,16	0,78
JUMLAH			84.931,59	
II	WILAYAH PERAIRAN PESISIR PROVINSI BALI		915.254,10	
III	TOTAL LUAS WILAYAH PROVINSI BALI		1.474.255,37	

Sumber: RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043



Gambar 2.1.
Wilayah Administrasi Provinsi Bali

Jika dilihat dari struktur pemerintahan, Bali memiliki “keunikan” yang berbeda dengan daerah lain. Struktur pemerintahan terbawah di Indonesia umumnya terdiri atas kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW, lalu ketua RT. Namun struktur pemerintahan desa di Bali justru ada dua, yaitu desa administratif dan desa budaya. Desa administratif lazim disebut *Desa Dinas*, yang berfungsi menjalankan pemerintahan administratif kedinasan sebagaimana halnya desa di luar Bali umumnya. Susunan kelembagannya terdiri atas kepala desa/lurah dan di bawahnya

ada kepala dusun/kepala lingkungan. Adapun desa budaya di Bali dinamakan Desa Adat. Di bawahnya ada *banjar adat* atau *banjar suka-duka*.

Keberadaan Desa Adat di Bali merupakan suatu entitas yang khas/unik. Desa Adat memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* atau orang Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub serta memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana*, meliputi: *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Filosofi *Tri Hita Karana* ini memberi tuntunan ajaran kepada *Krama* Bali untuk *asih* kepada alam (*Palemahan*), *punia* kepada sesama manusia (*Pawongan*), sebagai wujud *bhakti* kepada Tuhan Yang Mahaesa (*Parahyangan*). Filosofi *Tri Hita Karana* ini selanjutnya dijabarkan dalam kearifan lokal *Sad Kerthi*, meliputi: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*).

Masing-masing Desa Adat memiliki *Pura Kahyangan Tiga* (Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem) dan ada pula Desa Adat yang memiliki *Pura Kahyangan Desa* lainnya. Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat/ disebut *Desa Mawacara*.

Desa Adat merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur/Tetua Bali. Secara keseluruhan di Bali terdapat: *Pura Kahyangan Tiga* sebanyak 4.552 Pura, *Pura Dang Kahyangan* sebanyak 289 Pura, dan *Pura Sad Kahyangan* sebanyak 10 Pura yang menyebar dan mengitari wilayah pinggiran Bali, sehingga Bali dikenal dengan nama Pulau Seribu Pura.

Setidaknya ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bali, yaitu: Alam Bali, Manusia Bali (*Krama Bali*), dan Kebudayaan Bali. Ketiga unsur utama tersebut menjadi satu kesatuan tata kehidupan *Krama Bali* yang berkebudayaan tinggi dan religius.

2. Topografi

Kondisi geografis Provinsi Bali merupakan alam yang memiliki daya tarik tersendiri karena keindahannya yang lengkap: berupa laut, sungai, danau, dan gunung. Masyarakat Bali memposisikan gunung di hulu, dan pantai di hilir sehingga terbentuk bentangan alam yang dikenal dalam istilah Bali dengan sebutan *Nyegara-Gunung*.

Wilayah Provinsi Bali, 85% merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan tersebut terdapat gunung berapi aktif yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.142 m).

Ditinjau dari ketinggian lahan, Pulau Bali terdiri dari kelompok lahan sebagai berikut:

- a) Lahan dengan ketinggian 0-50 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan yang cukup landai meliputi areal seluas 77.321,38 ha;
- b) Lahan dengan ketinggian 50-100 meter di atas permukaan laut mempunyai permukaan berombak sampai bergelombang dengan luas 60.620,34 ha;
- c) Lahan dengan ketinggian 100-500 meter seluas 211.923,85 ha didominasi oleh keadaan permukaan bergelombang sampai berbukit;
- d) Lahan dengan ketinggian 500-1.000 meter seluas 145.188,61 ha; dan
- e) Lahan dengan ketinggian diatas 1.000 m di atas permukaan laut seluas 68.231,90 ha.

3. Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Nusa Tenggara (Purwo-Hadiwidjojo dkk, 1998), wilayah permukaan Pulau Bali tersusun atas berbagai batuan produk gunung api. Sementara

batuan endapan permukaan hanya terdapat di daerah pesisir. Dengan komposisi litologi/batuan wilayah, sebagai berikut.

- a) Aluvium (Qa) berupa kerakal, kerikil, pasir, lanau dan lempung; sebagai endapan sungai, danau dan pantai di leher sepenanjung Prapat Agung, wilayah pesisir dekat pantai di Kabupaten Buleleng (Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sawan dan sebagian Buleleng), pesisir dekat pantai Kabupaten Jembrana (Kecamatan Negara, Jembrana dan Mendoyo), Kabupaten Badung (Tanjung Benoa dan leher Kuta), Kota Denpasar (dekat pantai Denpasar Selatan dan Pulau Serangan asli).
- b) Formasi Prapat Agung (Tp_{sp}), terdiri dari batugamping terkars-kan, batupasir gampingan dan napal, terdapat di sepenanjung Prapat Agung Kabupaten Buleleng.
- c) Formasi Palasari (QT_{sp}), terdiri dari konglomerat, batupasir dan batugamping terumbu. Batuan ini terdapat di wilayah dataran rendah Kabupaten Jembrana, menyebar hingga pesisir dekat pantai Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan dan Labuhan Lalang Kabupaten Buleleng.
- d) Formasi Selatan (Tm_{ps}), terdiri dari batugamping terumbu, setempat napal; sebagian berlapis, terhablur-ulang dan berfosil. Batuan ini terdapat di daerah Bukit Kabupaten Badung dan Kepulauan Nusa Penida.

4. Hidrologi

a) Sungai

Terbaginya fisiografi Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat – timur pulau ini menyebabkan sistem sungai di Pulau Bali mengalir dari utara ke selatan di belahan selatan pulau dan dari selatan ke utara di belahan utara pulau. Sungai-sungai di Povinsi bali dikelompokkan dalam Wilayah Sungai Bali Penida, terdii dari 391 Daerah Aliran Sungai (DAS).

DAS di Provinsi dibagi dalam 5 zona meliputi: Zona Utara 137 DAS, Zona Timur 67 DAS, Zona Tengah 70 DAS, Zona Sarbagita 85 DAS dan Zona Barat 31 DAS. Dari 391 DAS yang ada 76 DAS diantaranya merupakan DAS Lintas

Kabupaten/Kota. Berdasarkan wilayah, Kabupaten Buleleng memiliki DAS terbanyak (125 DAS) disusul Kabupaten Karangasem (73 DAS) dan Kabupaten Klungkung (70 DAS).

b) Danau/Waduk/Embung/Embungan

Di Pulau Bali terdapat 4 buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Semua danau-danau tersebut tidak termasuk di dalam wilayah pesisir. Potensi air danau di Bali adalah 1.007,85 juta m³. Danau terbesar di Bali adalah Danau Batur dengan potensi air 80,90% dari total potensi air danau .

Waduk/bendungan/embung di Bali sebanyak 6 buah yaitu Bendungan Palasari dan Bendungan Betel di Kabupaten Jembrana, Waduk Gerokgak di Kabupaten Buleleng, Waduk Telaga Tunjung di Kabupaten Tabanan, Waduk Muara Nusa Dua di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, dan Embung Seraya di Kabupaten Karangasem. Seluruh bendungan/waduk/ embung tersebut terdapat di wilayah pesisir. Potensi air bendungan/waduk/embung adalah 13,53 juta m³.

c) Mata Air

Berdasarkan data dari Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, potensi mata air di Provinsi Bali adalah 1.023 miliar m³ dengan total debit 32.463,12 Lt/dt. Jumlah Mata Air yang tercatat di Provinsi Bali adalah sebanyak 1.394 titik mata air dimana jumlah paling banyak berada di Kabupaten Bangli yaitu sebanyak 447 titik mata air. Namun untuk debit paling tinggi terdapat di Kabupaten Karangasem dengan potensi air 13.023,48 Lt/dt meskipun jumlah mata air hanya 215 titik.

d) Air Tanah dan Cekungan Air Tanah

Berdasarkan Peta Hidrogeologi Lembar Bali (Sudadi dkk., 1985), kondisi akuifer dan air tanah di wilayah pesisir Provinsi Bali sebagai berikut:

- 1) Akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya

dekat muka tanah, debit sumur umumnya > 10 liter/detik. Terdapat di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung (Kuta, Kuta Utara dan Mengwi) dan Kabupaten Tabanan (Kediri).

- 2) Akuifer produktif dengan penyebaran luas, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah dekat atau di bawah muka tanah, debit sumur umumnya $5 - 10$ liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Badung (Kuta) dan Kota Denpasar (pesisir dekat pantai Denpasar Selatan).
- 3) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, muka air tanah beragam dari di atas atau dekat muka tanah sampai lebih dalam dari 10 meter di bawah muka tanah, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana (dekat pantai Negara, Jembrana dan Mendoryo), dan Kabupaten Buleleng (pesisir dekat pantai Kec. Geokgak, Seririt, dan Banjar).
- 4) Setempat akuifer dengan produktivitas sedang, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana, Badung (Jimbaran dan Tanjung Benoa), pesisir utara dekat pantai Nusa Penida, pesisir utara Nusa Lembongan, Kabupaten Buleleng (Labuhan Lalang dan Sumberkima).
- 5) Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah beragam, debit sumur umumnya > 5 liter/detik. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir bagian tengah Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), Kabupaten Badung (Kecamatan Mengwi bagian atas), Kota Denpasar (Kecamatan Denpasar Timur bagian atas), sebagian besar wilayah pesisir dekat pantai Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung (dekat pantai Banjarangkan dan Klungkung) dan Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja).
- 6) Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas, kedalaman muka air tanah umumnya dalam, debit sumur umumnya < 5 liter/detik. Terdapat di wilayah

pesisir Kabupaten Tabanan (dekat pantai Kecamatan Selemadeg, Selemadeg Timur dan pesisir bagian atas Kecamatan Kerambitan, Tabanan dan Kediri), wilayah pesisir bagian atas Kabupaten Gianyar, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (Manggis, Karangasem dan pesisir dekat pantai Kecamatan Kubu), dan Kab. Buleleng (Tejakula, Buleleng, dan Seririt).

- 7) Setempat akuifer produktif, air tanah umumnya tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah, setempat mata air dapat diturap. Terdapat di Kabupaten Tabanan (pesisir atas Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg), sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Karangasem dan Buleleng.
- 8) Akuifer produktif sedang, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, debit mata air beragam dengan kisaran sangat besar, lebih dari 500 liter/detik. Terdapat di pesisir dekat pantai Kubutambahan.
- 9) Setempat, akuifer produktif, aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan, dan saluran pelarutan, muka air tanah umumnya dalam. Terdapat di Parapat Agung, Bukit, Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.
- 10) Akuifer dengan produktivitas rendah, setempat berarti, air tanah dangkal terbatas dapat diperoleh di lembah-lembah atau zona pelapukan. Terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Jembrana dan Buleleng (Sumberklampok, Pejarakan dan Sumberkima).
- 11) Daerah air tanah langka. Terdapat di wilayah pesisir perbukitan Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, dan Karangasem.

Berdasarkan data Dinas PU Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali, jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) yang terdata ada di Provinsi Bali adalah

sebanyak 8 kawasan CAT. Adapun CAT tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) CAT Denpasar – Tabanan dengan luas 2.080 Km² yang meliputi kawasan di dalam 8 kabupaten/kota (Kecuali Kabupaten Jembrana)
- 2) CAT Singaraja dengan luas 505 Km² yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan
- 3) CAT Amlapura dengan luas 200 Km² yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Karangasem.
- 4) CAT Negara dengan luas 418 Km² yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan
- 5) CAT Gilimanuk dengan luas 131 Km² yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.
- 6) CAT Nusa Penida dengan luas 198 Km² yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Klungkung.
- 7) CAT Nusa Dua dengan luas 99 Km² yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Badung.
- 8) CAT Tejakula dengan luas 750 Km² yang meliputi kawasan di dalam Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem.

5. Klimatologi

a) Tipe Iklim

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah

satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

b) Suhu dan Curah Hujan

Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar yang dirangkum oleh BPS Provinsi Bali, sepanjang tahun 2022, suhu/temperatur udara rata-rata tertinggi di wilayah Bali terjadi pada Bulan Oktober, yaitu mencapai 20,4°C dengan rata-rata kelembaban udara 78,3%. Suhu udara rata-rata tertinggi terjadi pada Bulan yang sama yaitu Oktober yang mencapai 38°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata yakni sebesar 80%.

Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing Kabupaten/Kota se-Bali, tercatat Kabupaten Bangli memiliki curah hujan tertinggi yang mencapai 3.070 mm selama tahun 2022. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Badung yang mencapai 1.390,5 mm.

Intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2022 terjadi di bulan Desember seperti yang tercatat di semua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.

6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dasar tutupan lahan dari Citra BIG, didapatkan peta tutupan lahan daratan wilayah tahun 2022. Penggambaran penggunaan lahan Wilayah Provinsi Bali diidasarkan SNI 7645-1-12014 tentang Klasifikasi Penutup Lahan skala 250.000.

Berdasarkan hasil pengolahan peta dasar dan tematik BIG, maka didapatkan komposisi penggunaan lahan dari berbagai penggunaan lahan di Provinsi Bali. Dari total luas wilayah 558.910,59 Ha, luas lahan terbangun adalah 101.876,99 Ha atau 18,23% dari luas wilayah dan sisanya merupakan lahan terbuka seluas 457.033,06 Ha atau 81,77% dari luas wilayah.

Dengan demikian Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Provinsi Bali pada Tahun 2020 adalah sebesar 18,77%.

Menurut jenisnya, tutupan lahan pertanian di Bali didominasi oleh lahan pertanian yang meliputi perkebunan, sawah dan tegalan seluas 298.719,46 Ha atau 53,45% dari luas wilayah. Selanjutnya adalah tutupan lahan hutan seluas 126.513,05 Ha atau 22,64% dari luas wilayah, selanjutnya permukiman seluas 101.151,10 Ha (27,36%) dan sawah seluas 74.724,94 Ha atau 13,37%. Komponen kawasan permukiman yang merupakan seluruh penggunaan lahan berupa bangunan untuk aktivitas penduduk meliputi pemanfaatan untuk perumahan, sarana pelayanan pendukung kegiatan (perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, pariwisata) dan lainnya.

Tabel 2.2.
Penggunaan Lahan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2022

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
I	TERBUKA		
1	Danau	2.646,25	0,47
2	Hamparan Pasir Pantai	458,17	0,08
3	Hutan Lahan Rendah	43.321,47	7,75
4	Hutan Lahan Tinggi	81.263,71	14,54
5	Hutan Mangrove	1.912,87	0,34
6	Hutan Tanaman	15,00	0,00
7	Kolam	12,08	0,00
7	Ladang	71.000,04	12,70
8	Lahan Terbuka	252,44	0,05
9	Perkebunan	152.899,81	27,36
11	Sawah	74.724,94	13,37
12	Semak dan Belukar	26.201,65	4,69
13	Sungai	1.294,30	0,23
14	Tambak	936,21	0,17
15	Tegalan	94,66	0,02
JUMLAH		457.033,06	81,77
II	TERBANGUN		
1	Bandara	329,39	0,06
2	IPAL	3,33	0,00
3	Pelabuhan Laut	156,17	0,03
4	Permukiman	101.151,10	18,10
5	Tempat Penampungan Sampah/Deposit	3,33	0,00

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
6	Waduk	233,68	0,04
Jumlah		101.876,99	18,23
Total		558.910,59	100,00

Sumber: RTRW Provinsi Bali 2023-2043

7. Potensi Pengembangan Wilayah

Selanjutnya mempertimbangkan dari aspek penggunaan lahan maka dalam pengembangan wilayah dipertimbangkan aspek perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Konsep pengembangan wilayah pada prinsipnya lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang.

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan daerah, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah.

Potensi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan yang dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan di masing-masing kawasan yang didukung oleh pusat-pusat perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) maupun sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), terutama

di wilayah yang jauh dari pusat pertumbuhan, seperti PKN, PKW, dan PKL dengan menggali potensi dan keunggulan kawasan tersebut. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan pengembangan industri kreatif dan industri pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa kreatif, produktif, dan mandiri berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan dan keterpaduan kegiatan ekonomi antar sektor, antar kabupaten/kota dan antar kota dengan desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan yang seirama dengan pembangunan Kawasan perkotaan.

8. Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana juga meliputi bencana alam dan non alam. Bencana alam dapat diklasifikasikan menjadi bencana akibat fenomena geologi (seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah, dan gunung api), bencana akibat faktor biologi (seperti *epidemic* dan wabah penyakit), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan). Bencana non alam dapat terjadi akibat ulah manusia, seperti konflik sosial dan kegagalan teknologi.

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali berpotensi mengalami bencana alam dan bencana alam geologi seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa dan tsunami, abrasi pantai, gelombang pasang, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang ditimbulkan

oleh perubahan iklim global seperti erosi/abrasi pantai dan kenaikan paras muka laut. Oleh karena itu, mitigasi bencana pesisir mutlak mendapatkan perhatian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BNPB telah merilis data Indeks Rawan Bencana seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sebagai acuan menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap keseluruhan bencana yang dimiliki. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

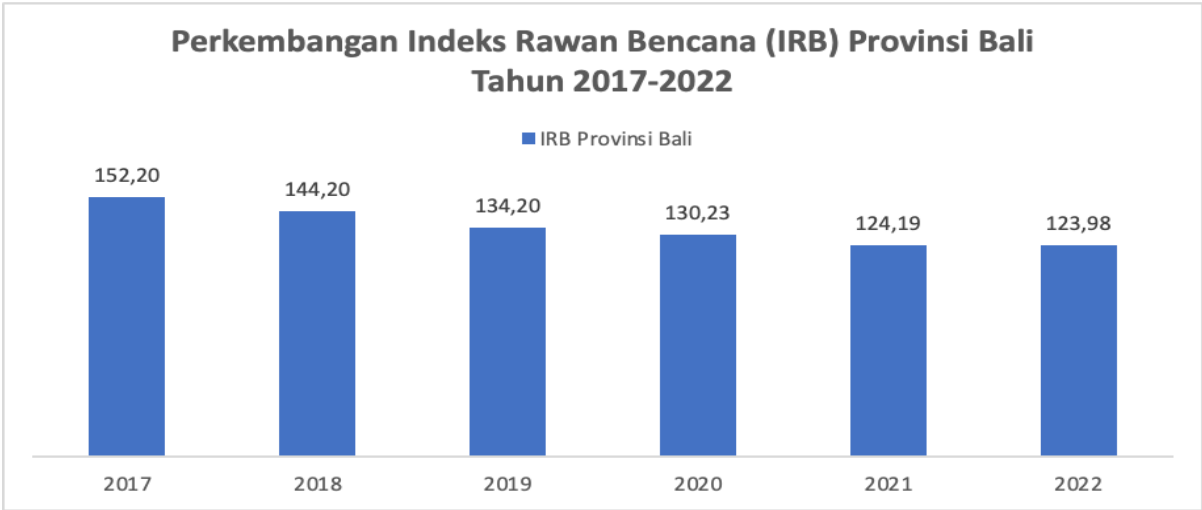
Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali telah mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPNB, IRB Bali pada tahun 2017 adalah 152,20 dan di tahun 2022 telah turun menjadi 123,98. Penurunan ini disebabkan karena potensi bahaya akibat bencana di Bali semakin menurun seiring dengan semakin berkurangnya kerentanan penduduk, ekonomi, fisik, dan lingkungan yang didukung oleh semakin besarnya kapasitas pemerintah dalam penanggulangan bencana.

Tabel 2.3.
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Provinsi Bali Tahun 2017-2022

No	Tahun	IRB Provinsi Bali
1	2017	152,20
2	2018	144,20

No	Tahun	IRB Provinsi Bali
3	2019	134,20
4	2020	130,23
5	2021	124,19
6	2022	123,98

Sumber: Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2022



Sumber: Olahan Data IRBI Tahun 2022

Gambar 2.2.
 Grafik Perkembangan Indeks Rawan Bencana (IRB) Provinsi Bali Tahun 2017-2022

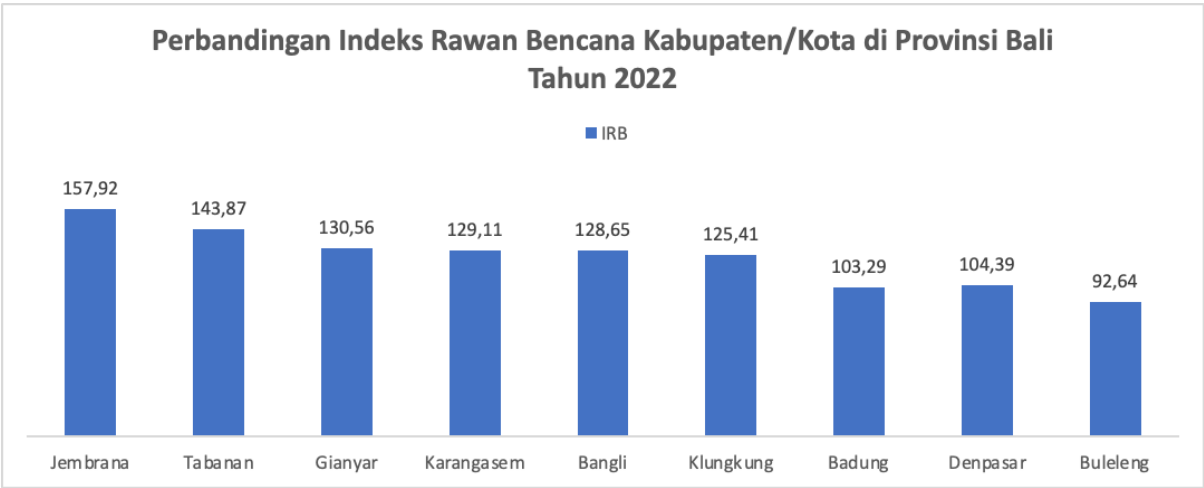
Apabila diperinci pada lingkup kabupaten/kota maka diketahui Kabupaten Jembrana memiliki IRB tertinggi diantara yang lainnya. Pada Tahun 2022, IRB Kabupaten Jembrana adalah 157,92 dan menjadi satu-satunya wilayah di Provinsi Bali dengan kelas resiko tinggi. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan IRB terendah yaitu 92,64.

Tabel 2.4.
 Perkembangan IRB Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Kelas Resiko 2022
1	Jembrana	179,20	179,20	162,20	159,40	152,62	157,92	Tinggi
2	Tabanan	174,40	171,65	160,20	153,30	153,27	143,87	Sedang
3	Gianyar	140,80	140,80	136,38	130,10	129,79	130,56	Sedang
4	Karangasem	184,00	159,06	137,89	135,56	123,15	129,11	Sedang
5	Bangli	152,80	152,80	144,19	136,30	133,69	128,65	Sedang
6	Klungkung	181,60	163,39	145,80	145,30	124,22	125,41	Sedang
7	Badung	124,09	115,52	106,60	101,74	101,81	103,29	Sedang
8	Denpasar	111,16	110,08	108,00	108,17	106,70	104,39	Sedang
9	Buleleng	121,74	105,29	106,52	102,20	92,45	92,64	Sedang

Sumber: Buku IRBI Tahun 2022

Secara umum, IRB kabupaten/kota di Bali mengalami penurunan yang menunjukkan upaya penanggulangan bencana sudah dilakukan dengan baik dan membuahkan hasil positif.



Sumber: Olahan Data IRBI Tahun 2022

Gambar 2.3.
Grafik Perbandingan Indeks Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2022

a) Daerah Rawan Banjir

Seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Bali termasuk memiliki daerah rawan banjir ditinjau dari aspek curah hujan, kemiringan lereng, kepadatan sungai, jenis tanah dan penggunaan lahan serta ketinggian tempat dari permukaan laut.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali terdapat 81 desa/kelurahan di Provinsi Bali yang termasuk kedalam daerah rawan banjir. Desa/Kelurahan ini tersebar di 5 kabupaten/kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terbanyak yang memiliki desa/kelurahan dengan status daerah rawan banjir. Terdapat 40 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng yang rawan banjir.

Untuk lebih jelasnya, daerah rawan banjir di Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Banjir
di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
2	Desa Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
3	Desa Kedonganan	Kecamatan Kuta	Badung
4	Desa Tuban	Kecamatan Kuta	Badung
5	Desa Kuta	Kecamatan Kuta	Badung
6	Desa Legian	Kecamatan Kuta	Badung
7	Desa Seminyak	Kecamatan Kuta	Badung
8	Desa Kerobokan Kelod	Kecamatan Kuta Utara	Badung
9	Desa Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	Badung
10	Desa Dalung	Kecamatan Kuta Utara	Badung
11	Desa Kapal	Kecamatan Mengwi	Badung
12	Desa Pinarungan	Kecamatan Mengwi	Badung
13	Desa Darmasaba	Kecamatan Abiansemal	Badung
14	Desa Abiansemal	Kecamatan Abiansemal	Badung
15	Desa Carangsari	Kecamatan Petang	Badung
16	Desa Takmung	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
17	Kelurahan Semarapura Kauh	Kecamatan Klungkung	Klungkung
18	Kelurahan Semarapura Tengah	Kecamatan Klungkung	Klungkung
19	Kelurahan Semarapura Kangin	Kecamatan Klungkung	Klungkung
20	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	Kecamatan Klungkung	Klungkung
21	Desa Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
22	Desa Kampung Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
23	Desa Pejajaran	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
24	Desa Celukan Bawang	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
25	Desa Sangalangit	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
26	Desa Musi	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
27	Desa Penyabangan	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
28	Desa Banyupoh	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
29	Desa Pengastulan	Kecamatan Seririt	Buleleng
30	Desa Tangguwisia	Kecamatan Seririt	Buleleng
31	Desa Kalianget	Kecamatan Seririt	Buleleng
32	Desa Sulanyah	Kecamatan Seririt	Buleleng
33	Desa Umaanyar	Kecamatan Seririt	Buleleng
34	Kelurahan Seririt	Kecamatan Seririt	Buleleng
35	Desa Banjarasem	Kecamatan Seririt	Buleleng
36	Desa Kalisade	Kecamatan Seririt	Buleleng
37	Desa Petemon	Kecamatan Seririt	Buleleng
38	Desa Kaliasem	Kecamatan Banjar	Buleleng
39	Desa Temukus	Kecamatan Banjar	Buleleng
40	Desa Dencarik	Kecamatan Banjar	Buleleng
41	Desa Banjar	Kecamatan Banjar	Buleleng
42	Kelurahan Penarukan	Kecamatan Buleleng	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
43	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng	Buleleng
44	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Buleleng	Buleleng
45	Kelurahan Kampung Kajanan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
46	Kelurahan Kampung Anyar	Kecamatan Buleleng	Buleleng
47	Kelurahan Kaliuntu	Kecamatan Buleleng	Buleleng
48	Banjar Bali	Kecamatan Buleleng	Buleleng
49	Kelurahan Kampung Bugis	Kecamatan Buleleng	Buleleng
50	Desa Baktiserage	Kecamatan Buleleng	Buleleng
51	Desa Pemaron	Kecamatan Buleleng	Buleleng
52	Desa Kalibubuk	Kecamatan Buleleng	Buleleng
53	Desa Anturan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
54	Desa Bungkulan	Kecamatan Sawan	Buleleng
55	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
56	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
57	Desa Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
58	Desa Bukti	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
59	Desa Pacung	Kecamatan Tejakula	Buleleng
60	Desa Bondalem	Kecamatan Tejakula	Buleleng
61	Desa Tejakula	Kecamatan Tejakula	Buleleng
62	Desa Tembok	Kecamatan Tejakula	Buleleng
63	Desa Padasambian Kaje	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
64	Kelurahan Padasambian	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
65	Kelurahan Padasmbian Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
66	Desa Tegal Kertha	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
67	Desa Tegal Harum	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
68	Desa Pemecutan	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
69	Desa Pemecutan Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
70	Desa Dauh Puri	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
71	Desa Dauh Puri Kauh	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
72	Desa Dauh Puri Klod	Kecamatan Denpasar Barat	Denpasar
73	Desa Sesetan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
74	Desa Panjer	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
75	Desa Pemogan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
76	Desa Pedungan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
77	Desa Sanur	Kecamatan Denpasar	Denpasar

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
		Selatan	
78	Desa Kesiman Kerthalangu	Kecamatan Denpasar Timur	Denpasar
79	Desa Melaya	Kecamatan Melaya	Jembrana
80	Kelurahan Baler Bale Agung	Kecamatan Negara	Jembrana
81	Desa Batuagung	Kecamatan Jembrana	Jembrana

Sumber: BPBD Provinsi Bali

b) Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor

Pulau Bali dibentuk oleh vulkanik dan mempunyai topografi bergelombang, berbukit dan bergunung, termasuk memiliki kerentanan tinggi terhadap potensi longsor.

Berdasarkan data BPBD, tercatat sebanyak 322 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yang masuk ke dalam daerah rawan bencana tanah longsor. Terdapat 122 desa di Kabupaten Tabanan yang rawan longsor. Untuk lebih jelasnya, data mengenai desa/kelurahan yang masuk kedalam klasifikasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Buahon	Kintamani	Bangli
2	Desa Belandingan	Kintamani	Bangli
3	Desa Batur Utara	Kintamani	Bangli
4	Desa Batur Tengah	Kintamani	Bangli
5	Desa Batur Selatan	Kintamani	Bangli
6	Desa Kutuh	Kintamani	Bangli
7	Desa Abang Batudinding	Kintamani	Bangli
8	Desa Pengejaran	Kintamani	Bangli
9	Desa Subaya	Kintamani	Bangli
10	Desa Siakin	Kintamani	Bangli
11	Desa Trunyan	Kintamani	Bangli
12	Desa Bunutin	Kintamani	Bangli
13	Desa Binyan	Kintamani	Bangli
14	Desa Dausa	Kintamani	Bangli
15	Desa Kintamani	Kintamani	Bangli

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
16	Desa Kedisan	Kintamani	Bangli
17	Desa Serai	Kintamani	Bangli
18	Desa Satra	Kintamani	Bangli
19	Desa Songan A	Kintamani	Bangli
20	Desa Songan B	Kintamani	Bangli
21	Desa Pinggan	Kintamani	Bangli
22	Desa Suter	Kintamani	Bangli
23	Desa Tegallalang	Tegallalang	Gianyar
24	Desa Taro	Tegallalang	Gianyar
25	Desa Pupuan	Tegallalang	Gianyar
26	Desa Kedisan	Tegallalang	Gianyar
27	Desa Kenderan	Tegallalang	Gianyar
28	Desa Sebatu	Tegallalang	Gianyar
29	Desa Keliki	Tegallalang	Gianyar
30	Desa Tampaksiring	Tampaksiring	Gianyar
31	Desa Manukaya	Tampaksiring	Gianyar
32	Desa Sanding	Tampaksiring	Gianyar
33	Desa Pejeng	Tampaksiring	Gianyar
34	Desa Pejeng Kaja	Tampaksiring	Gianyar
35	Desa Pejeng Kelod	Tampaksiring	Gianyar
36	Desa Pejeng Kawan	Tampaksiring	Gianyar
37	Desa Puhu	Payangan	Gianyar
38	Desa Bukian	Payangan	Gianyar
39	Desa Bresela	Payangan	Gianyar
40	Desa Kelusa	Payangan	Gianyar
41	Desa Melinggih Kelod	Payangan	Gianyar
42	Desa Melinggih	Payangan	Gianyar
43	Desa Buahan	Payangan	Gianyar
44	Desa Buahan Kaja	Payangan	Gianyar
45	Desa Kerta	Payangan	Gianyar
46	Desa Gobleg	Banjar	Buleleng
47	Desa Pancasari	Banjar	Buleleng
48	Desa Gitgit	Banjar	Buleleng
49	Desa Antap	Selemadeg	Tabanan
50	Desa Bajera	Selemadeg	Tabanan
51	Desa Bajera Utara	Selemadeg	Tabanan
52	Desa Berembeng	Selemadeg	Tabanan
53	Desa Serampingan	Selemadeg	Tabanan
54	Desa Selemadeg	Selemadeg	Tabanan
55	Desa Pupuan Sawah	Selemadeg	Tabanan
56	Desa Wanagiri	Selemadeg	Tabanan
57	Desa Wanagiri Kauh	Selemadeg	Tabanan
58	Desa Manikyang	Selemadeg	Tabanan
59	Desa Tegai Mengkeb	Selemadeg Timur	Tabanan
60	Desa Tangguntiti	Selemadeg Timur	Tabanan
61	Desa Mambang	Selemadeg Timur	Tabanan
62	Desa Bantas	Selemadeg Timur	Tabanan
63	Desa Megati	Selemadeg Timur	Tabanan
64	Desa Gadungan	Selemadeg Timur	Tabanan
65	Desa Gunung Salak	Selemadeg Timur	Tabanan
66	Desa Dalang	Selemadeg Timur	Tabanan
67	Desa Gadung sari	Selemadeg Timur	Tabanan
68	Desa Lalanglinggah	Selemadeg Barat	Tabanan
69	Desa Antosari	Selemadeg Barat	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
70	Desa Tiying Gading	Selemadeg Barat	Tabanan
71	Desa Lumbung	Selemadeg Barat	Tabanan
72	Desa Lumbung Kauh	Selemadeg Barat	Tabanan
73	Desa Mundeh	Selemadeg Barat	Tabanan
74	Desa Mundeh Kangin	Selemadeg Barat	Tabanan
75	Desa Angkah	Selemadeg Barat	Tabanan
76	Desa Mundeh Kauh	Selemadeg Barat	Tabanan
77	Desa Selabih	Selemadeg Barat	Tabanan
78	Desa Bengkel Sari	Selemadeg Barat	Tabanan
79	Desa Tibibiu	Kerambitan	Tabanan
80	Desa Kelanting	Kerambitan	Tabanan
81	Desa Penarukan	Kerambitan	Tabanan
82	Desa Belumbang	Kerambitan	Tabanan
83	Desa Tista	Kerambitan	Tabanan
84	Desa Kerambitan	Kerambitan	Tabanan
85	Desa Pangkung Karung	Kerambitan	Tabanan
86	Desa Kukuh	Kerambitan	Tabanan
87	Desa Baturiti	Kerambitan	Tabanan
88	Desa Meliling	Kerambitan	Tabanan
89	Desa Sembung Gede	Kerambitan	Tabanan
90	Desa Samsam	Kerambitan	Tabanan
91	Desa Batuaji	Kerambitan	Tabanan
92	Desa Kesiut	Kerambitan	Tabanan
93	Desa Timpag	Kerambitan	Tabanan
94	Desa Sudimara	Tabanan	Tabanan
95	Desa Bongan	Tabanan	Tabanan
96	Desa Gubug	Tabanan	Tabanan
97	Desa Dauh Peken	Tabanan	Tabanan
98	Desa Delod Peken	Tabanan	Tabanan
99	Desa Dajan Peken	Tabanan	Tabanan
100	Desa Subamia	Tabanan	Tabanan
101	Desa Denbantas	Tabanan	Tabanan
102	Desa Tunjuk	Tabanan	Tabanan
103	Desa Wanasari	Tabanan	Tabanan
104	Desa Beraban	Kediri	Tabanan
105	Desa Buwit	Kediri	Tabanan
106	Desa Kaba-kaba	Kediri	Tabanan
107	Desa Pandak Gede	Kediri	Tabanan
108	Desa Pejaten	Kediri	Tabanan
109	Desa Nyambu	Kediri	Tabanan
110	Desa Kediri	Kediri	Tabanan
111	Desa Abiantuwung	Kediri	Tabanan
112	Desa Banjar Ayar	Kediri	Tabanan
113	Desa Tegal Jadi	Marga	Tabanan
114	Desa Kukuh	Marga	Tabanan
115	Desa Beringkit	Marga	Tabanan
116	Desa Peken Blayu	Marga	Tabanan
117	Desa Batan Nyuh	Marga	Tabanan
118	Desa Kuwum	Marga	Tabanan
119	Desa Caublayu	Marga	Tabanan
120	Desa Selanbawak	Marga	Tabanan
121	Desa Marga	Marga	Tabanan
122	Desa Petiga	Marga	Tabanan
123	Desa Tua	Marga	Tabanan

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
124	Desa Payangan	Marga	Tabanan
125	Desa Dauh Puri	Marga	Tabanan
126	Desa Dajan Puri	Marga	Tabanan
127	Desa Geluntung	Marga	Tabanan
128	Desa Baru	Marga	Tabanan
129	Desa Perean	Baturiti	Tabanan
130	Desa Perean Tengah	Baturiti	Tabanan
131	Desa Perea Kangin	Baturiti	Tabanan
132	Desa Luwus	Baturiti	Tabanan
133	Desa Apuan	Baturiti	Tabanan
134	Desa Angseri	Baturiti	Tabanan
135	Desa Bangli	Baturiti	Tabanan
136	Desa Baturiti	Baturiti	Tabanan
137	Desa Batunya	Baturiti	Tabanan
138	Desa Antapan	Baturiti	Tabanan
139	Desa Candikuning	Baturiti	Tabanan
140	Desa Rejasa	Penebel	Tabanan
141	Desa Jegu	Penebel	Tabanan
142	Desa Riang Gede	Penebel	Tabanan
143	Desa Buruan	Penebel	Tabanan
144	Desa Tajen	Penebel	Tabanan
145	Desa Pitra	Penebel	Tabanan
146	Desa Penatahan	Penebel	Tabanan
147	Desa Tengkidak	Penebel	Tabanan
148	Desa Mengeste	Penebel	Tabanan
149	Desa Penebel	Penebel	Tabanan
150	Desa Biaung	Penebel	Tabanan
151	Desa Bebahan	Penebel	Tabanan
152	Desa Seganan	Penebel	Tabanan
153	Desa Jatiluwih	Penebel	Tabanan
154	Desa Wangaya Gede	Penebel	Tabanan
155	Desa Pesagi	Penebel	Tabanan
156	Desa Tegallinggah	Penebel	Tabanan
157	Desa Sangketan	Penebel	Tabanan
158	Desa Belatungan	Pupuan	Tabanan
159	Desa Kebon Padangan	Pupuan	Tabanan
160	Desa Belimbing	Pupuan	Tabanan
161	Desa Sanda	Pupuan	Tabanan
162	Desa Batungsel	Pupuan	Tabanan
163	Desa Pujungan	Pupuan	Tabanan
164	Desa Pajahan	Pupuan	Tabanan
165	Desa Munduk Temu	Pupuan	Tabanan
166	Desa Bantiran	Pupuan	Tabanan
167	Desa Padangan	Pupuan	Tabanan
168	Desa Jelijih Punggang	Pupuan	Tabanan
169	Desa Karya Sari	Pupuan	Tabanan
170	Desa Sai	Pupuan	Tabanan
171	Desa Bugbug	Karangasem	Karangasem
172	Desa Bukit	Karangasem	Karangasem
173	Desa Pertama	Karangasem	Karangasem
174	Desa Seraya Barat	Karangasem	Karangasem
175	Desa Tegallinggah	Karangasem	Karangasem
176	Desa Tumbu	Karangasem	Karangasem
177	Desa Gegelang	Manggis	Karangasem

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
178	Desa Nyuh Tebel	Manggis	Karangasem
179	Desa Selumbung	Manggis	Karangasem
180	Desa Tenganan	Manggis	Karangasem
181	Desa Ulakan	Manggis	Karangasem
182	Desa Datah	Abang	Karangasem
183	Desa Pidpid	Abang	Karangasem
184	Desa Purwakerti	Abang	Karangasem
185	Desa Tista	Abang	Karangasem
186	Desa Tiyingtali	Abang	Karangasem
187	Desa Ababi	Abang	Karangasem
188	Desa Bunutan	Abang	Karangasem
189	Desa Bebandem	Bebandem	Karangasem
190	Desa Bhuana Giri	Bebandem	Karangasem
191	Desa Budakeling	Bebandem	Karangasem
192	Bungaya Kangin	Bebandem	Karangasem
193	Desa Jungutan	Bebandem	Karangasem
194	Desa Macang	Bebandem	Karangasem
195	Desa Sibetan	Bebandem	Karangasem
196	Desa Besakih	Rendang	Karangasem
197	Desa Menanga	Rendang	Karangasem
198	Desa Nongan	Rendang	Karangasem
199	Desa Pempatan	Rendang	Karangasem
200	Desa Rendang	Rendang	Karangasem
201	Desa Amertha Bhuana	Selat	Karangasem
202	Desa Duda	Selat	Karangasem
203	Desa Duda Timur	Selat	Karangasem
204	Duda Utara	Selat	Karangasem
205	Desa Muncan	Selat	Karangasem
206	Desa Peringsari	Selat	Karangasem
207	Desa Sebudi	Selat	Karangasem
208	Desa Selat	Selat	Karangasem
209	Desa Kertha Bhana	Sidemen	Karangasem
210	Desa Lokasari	Sidemen	Karangasem
211	Desa Sangkangunung	Sidemen	Karangasem
212	Desa Sidemen	Sidemen	Karangasem
213	Desa Sindu Wati	Sidemen	Karangasem
214	Desa Talibeng	Sidemen	Karangasem
215	Desa Tangkup	Sidemen	Karangasem
216	Desa Telaga Tawang	Sidemen	Karangasem
217	Desa Tri Ekabuana	Sidemen	Karangasem
218	Desa Wismakerta	Sidemen	Karangasem
219	Desa Tianyar Barat	Kubu	Karangasem
220	Desa Tianyar Tengah	Kubu	Karangasem
221	Desa Tulamben	Kubu	Karangasem
222	Desa Ban	Kubu	Karangasem
223	Desa Melaya	Melaya	Jembrana
224	Kelurahan Baler Bale Agung	Negara	Jembrana
225	Desa Batu Agung	Jembrana	Jembrana
226	Kelurahan Dauh Waru	Jembrana	Jembrana
227	Desa Penyaringan	Mendoyo	Jembrana
228	Desa Yeh Sumbul	Mendoyo	Jembrana
229	Desa Yehembang	Mendoyo	Jembrana
230	Desa Asah Duren	Pekutatan	Jembrana
231	Desa Manggis Sari	Pekutatan	Jembrana

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
232	Desa Gumbrih	Pekutatan	Jembrana
233	Desa Selisihan	Klungkung	Klungkung
234	Desa Selat	Klungkung	Klungkung
235	Desa Akah	Klungkung	Klungkung
236	Desa Tangkas	Klungkung	Klungkung
237	Kelurahan Semarapura Kangin	Klungkung	Klungkung
238	Kelurahan Semarapura Kelod Kangin	Klungkung	Klungkung
239	Desa Toh Pati	Banjarangkan	Klungkung
240	Desa Bungbungan	Banjarangkan	Klungkung
241	Desa Nyalian	Banjarangkan	Klungkung
242	Desa Tusan	Banjarangkan	Klungkung
243	Desa Getakan	Banjarangkan	Klungkung
244	Desa Aan	Banjarangkan	Klungkung
245	Desa Timuhun	Banjarangkan	Klungkung
246	Desa Nyanglan	Banjarangkan	Klungkung
247	Desa Takmung	Banjarangkan	Klungkung
248	Desa Pakseballi	Dawan	Klungkung
249	Desa Gunaksa	Dawan	Klungkung
250	Desa Besan	Dawan	Klungkung
251	Desa Pikat	Dawan	Klungkung
252	Desa Dawan Kelod	Dawan	Klungkung
253	Desa Dawan Kaler	Dawan	Klungkung
254	Desa Kutampi	Nusa Penida	Klungkung
255	Desa Batu Kandik	Nusa Penida	Klungkung
256	Desa Bungamekar	Nusa Penida	Klungkung
257	Desa Suana	Nusa Penida	Klungkung
258	Desa Pejukutan	Nusa Penida	Klungkung
259	Desa Carangsari	Petang	Badung
260	Desa Getasan	Petang	Badung
261	Desa Pangsan	Petang	Badung
262	Desa Petang	Petang	Badung
263	Desa Sulangai	Petang	Badung
264	Desa Pelaga	Petang	Badung
265	Desa Belok	Petang	Badung
266	Desa Ayunan	Abiansemal	Badung
267	Desa Bongkasa	Abiansemal	Badung
268	Desa Sangeh	Abiansemal	Badung
269	Desa Bongkasa Pertiwi	Abiansemal	Badung
270	Desa Kuwum	Kuta Selatan	Badung
271	Desa Pecatu	Kuta Selatan	Badung
272	Desa Ungasan	Kuta Selatan	Badung
273	Desa Kutuh	Kuta Selatan	Badung
274	Desa Jimbaran	Kuta Selatan	Badung
275	Desa Sumberkirana	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
276	Desa Pemuteran	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
277	Desa Musi	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
278	Desa Gerokgak	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
279	Desa Pengulon	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
280	Desa Tinga-tinga	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
281	Desa Tukad Sumaga	Kecamatan Gerokgak	Buleleng
282	Desa Pangkung Paruk	Kecamatan Seririt	Buleleng
283	Desa Unggahan	Kecamatan Seririt	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
284	Desa Rangdu	Kecamatan Seririt	Buleleng
285	Desa Gunung Sari	Kecamatan Seririt	Buleleng
286	Desa Titab	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
287	Desa Telaga	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
288	Desa Subuk	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
289	Desa Kedis	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
290	Desa Uma Jero	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
291	Desa Bengkel	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
292	Desa Puncak Sari	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
293	Desa Tinggar Sari	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
294	Desa Sepang	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
295	Desa Sepang Kelod	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
296	Desa Tista	Kecamatan Busungbiu	Buleleng
297	Desa Tigawase	Kecamatan Banjar	Buleleng
298	Desa Cempage	Kecamatan Banjar	Buleleng
299	Desa Pedawa	Kecamatan Banjar	Buleleng
300	Desa Sidatape	Kecamatan Banjar	Buleleng
301	Desa Gobleg	Kecamatan Banjar	Buleleng
302	Desa Banyuseri	Kecamatan Banjar	Buleleng
303	Desa Munduk	Kecamatan Banjar	Buleleng
304	Desa Gesing	Kecamatan Banjar	Buleleng
305	Desa Silangjana	Kecamatan Sukasada	Buleleng
306	Desa Pegayaman	Kecamatan Sukasada	Buleleng
307	Desa Ambengan	Kecamatan Sukasada	Buleleng
308	Desa Gitgit	Kecamatan Sukasada	Buleleng
309	Desa Wanagiri	Kecamatan Sukasada	Buleleng
310	Desa Lemukih Desa Galungan	Kecamatan Sawan	Buleleng
311	Desa Sekumpul	Kecamatan Sawan	Buleleng
312	Desa Sudaji	Kecamatan Sawan	Buleleng
313	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
314	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
315	Desa Depaha	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
316	Desa Tunjung	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
317	Desa Tajun	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
318	Desa Bontiing	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
319	Desa Tamblang	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
320	Desa Sembiran	Kecamatan Tejakula	Buleleng
321	Desa Madenan	Kecamatan Tejakula	Buleleng
322	Desa Julah	Kecamatan Tejakula	Buleleng

Sumber: BPBD Provinsi Bali

c) Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi

Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Bali (3.142 meter) merupakan gunung berapi yang aktif. Direktorat

Jenderal Vulkanologi telah menggolongkan radius bahaya letusan G. Agung kedalam tiga zona bahaya yaitu:

- 1) Zona Terlarang: area yang paling tinggi tingkat resiko terkena awan panas, aliran lava dan lontaran batu pijar, diharuskan terbebas dari hunian.
- 2) Zona Bahaya Primer: area yang dapat terkena lontaran batu pijar, hujan abu dan pasir serta aliran lahar.
- 3) Zona Bahaya Sekunder: area sepanjang lembah sungai yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi lahar serta banjir yang menyertainya

Sedangkan rawan bencana letusan Gunung Berapi Batur berada dalam Kaldera Batur.

Berikut adalah data desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi berdasarkan data BPBD Provinsi Bali.

Tabel 2.7.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Erupsi Gunung Berapi di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Songan A	Kintamani	Bangli
2	Desa Songan B	Kintamani	Bangli
3	Desa Belandingan	Kintamani	Bangli
4	Desa Sukawana	Kintamani	Bangli
5	Desa Pinggan	Kintamani	Bangli
6	Desa Batur Selatan	Kintamani	Bangli
7	Desa Kedisan	Kintamani	Bangli
8	Desa Buahan	Kintamani	Bangli
9	Desa Abang Batudinding	Kintamani	Bangli
10	Desa Terunyan	Kintamani	Bangli
11	Desa Abang Songan	Kintamani	Bangli
12	Desa Padang Kerta	Karangasem	Karangasem
13	Desa Karangasem	Karangasem	Karangasem
14	Desa Subagan	Karangasem	Karangasem
15	Desa Pidpid	Abang	Karangasem
16	Desa Bebandem	Abang	Karangasem
17	Desa Bhuana Giri	Abang	Karangasem
18	Desa Budakeling	Abang	Karangasem
19	Desa Bungaya Kangin	Abang	Karangasem
20	Desa Jungutan	Abang	Karangasem
21	Desa Macang	Abang	Karangasem
22	Desa Sibetan	Abang	Karangasem
23	Desa Besakih	Rendang	Karangasem
24	Desa Menanga	Rendang	Karangasem
25	Desa Nongan	Rendang	Karangasem

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
26	Desa Pesaban	Rendang	Karangasem
27	Desa Rendang	Rendang	Karangasem
28	Desa Amertabuana	Selat	Karangasem
29	Desa Duda	Selat	Karangasem
30	Desa Duda Utara	Selat	Karangasem
31	Desa Muncan	Selat	Karangasem
32	Desa Peringsari	Selat	Karangasem
33	Desa Sebudi	Selat	Karangasem
34	Desa Selat	Selat	Karangasem
35	Desa Kerta Bhuana	Sidemen	Karangasem
36	Desa Lokasari	Sidemen	Karangasem
37	Desa Sangkan Gunung	Sidemen	Karangasem
38	Desa Sinduwati	Sidemen	Karangasem
39	Desa Talibeg	Sidemen	Karangasem
40	Desa Tangkup	Sidemen	Karangasem
41	Desa Telaga Tawang	Sidemen	Karangasem
42	Desa Wismakerta	Sidemen	Karangasem
43	Desa Baturinggih	Kubu	Karangasem
44	Desa Sukadana	Kubu	Karangasem
45	Desa Tianyar Barat	Kubu	Karangasem
46	Desa Tulamben	Kubu	Karangasem
47	Desa Tianyar	Kubu	Karangasem

Sumber: BPBD Provinsi Bali

d) Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Berdasarkan hasil kajian BMG Bali (Daryono dkk, 2006 dalam Bappeda Provinsi Bali, 2006) yang mendasarkan pada seismik gempa merusak dan sejarah gempa maka di Bali dibagi menjadi 3 zona daerah rawan gempa. Daerah sangat rawan gempa (zona 1) meliputi wilayah Bali timur (Kabupaten Karangasem dan Klungkung; daerah rawan gempa (zona 2) mencakup seluruh wilayah Bangli, Buleleng, Jembrana dan Tabanan. Sedangkan zone 3 daerah agak rawan gempa meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar.

e) Daerah Rawan Bencana Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang tsu artinya pelabuhan dan nami berarti gelombang. Tsunami berarti pasang laut besar di pelabuhan. Secara singkat tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh suatu gangguan impulsif yang terjadi pada medium laut, seperti terjadinya gempa bumi,

erupsi vulkanik, atau oleh land-slide (longsoran). Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsif ini bersifat transien yaitu gelombangnya bersifat sesar. Luasan rawan tsunami merupakan hasil tumpang susun antara peta permukiman dengan ketinggian tempat.

Berdasarkan data BPBD Provinsi Bali, terdapat 141 desa di Provinsi Bali yang termasuk ke dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami. Adapun daftar desa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.

Daftar Desa/Kelurahan yang Termasuk Ke Dalam Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Bali

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
1	Desa Tanjung Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
2	Desa Jimbaran	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
3	Desa Ungasan	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
4	Desa Kutuh	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
5	Desa Pecatu	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
6	Desa Benoa	Kecamatan Kuta Selatan	Badung
7	Desa Kerobokan	Kecamatan Kuta Utara	Badung
8	Desa Canggu	Kecamatan Kuta Utara	Badung
9	Desa Tibubeneng	Kecamatan Kuta Utara	Badung
10	Desa Kedonganan	Kecamatan Kuta	Badung
11	Kelurahan Kuta	Kecamatan Kuta	Badung
12	Desa Tuban	Kecamatan Kuta	Badung
13	Desa Seminyak	Kecamatan Kuta	Badung
14	Desa Legian	Kecamatan Kuta	Badung
15	Desa Pererenan	Kecamatan Mengwi	Badung
16	Desa Cemagi	Kecamatan Mengwi	Badung
17	Desa Munggu	Kecamatan Mengwi	Badung
18	Desa Sanur Kauh	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
19	Desa Sanur Kaja	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
20	Kelurahan Sanur	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
21	Kelurahan Pedungan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
22	Desa Sidakrya	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
23	Kelurahan Serangan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
24	Kelurahan Sesetan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
25	Desa Pemogan	Kecamatan Denpasar Selatan	Denpasar
26	Desa Kesiman	Kecamatan Denpasar Timur	Denpasar
27	Desa Kertalangu	Kecamatan Denpasar Timur	Denpasar
28	Desa Candi Kusuma	Kecamatan Melaya	Jembrana

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
29	Desa Melaya Banjar Melaya Pantai	Kecamatan Melaya	Jembrana
30	Desa Cupel	Kecamatan Negara	Jembrana
31	Desa Banyu Biru Banjar Pebuahan	Kecamatan Negara	Jembrana
32	Desa Pengambengan	Kecamatan Negara	Jembrana
33	Kelurahan Lelateng Banjar Awen	Kecamatan Negara	Jembrana
34	Desa Baluk	Kecamatan Negara	Jembrana
35	Desa Perancak	Kecamatan Jembrana	Jembrana
36	Desa Air Kuning	Kecamatan Jembrana	Jembrana
37	Desa Yeh Kuning	Kecamatan Jembrana	Jembrana
38	Desa Delod Berawah	Kecamatan Mendoyo	Jembrana
39	Desa Medewi	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
40	Desa Pulukan	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
41	Desa Pengeragoan	Kecamatan Pekutatan	Jembrana
42	Desa Negari	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
43	Desa Takmung	Kecamatan Banjarangkan	Klungkung
44	Desa Jumpai	Kecamatan Klungkung	Klungkung
45	Desa Gelgel	Kecamatan Klungkung	Klungkung
46	Desa Tojan	Kecamatan Klungkung	Klungkung
47	Desa Tangkas	Kecamatan Klungkung	Klungkung
48	Desa Satra	Kecamatan Klungkung	Klungkung
49	Desa Kusamba	Kecamatan Dawan	Klungkung
50	Desa Pesinggahan	Kecamatan Dawan	Klungkung
51	Desa Lembongan	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
52	Desa Jungutbatu	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
53	Desa Toya Pakeh	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
54	Desa Pedungan	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
55	Desa Kutampi Kaler	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
56	Desa Batununggul	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
57	Desa Suana	Kecamatan Nusa Penida	Klungkung
58	Desa Tulikup	Kecamatan Gianyar	Gianyar
59	Desa Lebih	Kecamatan Gianyar	Gianyar
60	Desa Keramas	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
61	Desa Medahan	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
62	Desa Pering	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
63	Desa Saba	Kecamatan Blahbatuh	Gianyar
64	Desa Sukawati	Kecamatan Sukawati	Gianyar
65	Desa Guwang	Kecamatan Sukawati	Gianyar
66	Desa Ketewel	Kecamatan Sukawati	Gianyar
67	Desa Batubulan	Kecamatan Sukawati	Gianyar
68	Desa Nyuh Tebel	Kecamatan Manggis	Karangasem
69	Desa Sengkidu	Kecamatan Manggis	Karangasem
70	Desa Manggis	Kecamatan Manggis	Karangasem

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
71	Desa Ulakan	Kecamatan Manggis	Karangasem
72	Desa Padang Bai	Kecamatan Manggis	Karangasem
73	Desa Antiga Kelod	Kecamatan Manggis	Karangasem
74	Desa Antiga	Kecamatan Manggis	Karangasem
75	Desa Bugbug	Kecamatan Karangasem	Karangasem
76	Desa Pertama	Kecamatan Karangasem	Karangasem
77	Kelurahan Subagan	Kecamatan Karangasem	Karangasem
78	Kelurahan Karangasem	Kecamatan Karangasem	Karangasem
79	Desa Tumbu	Kecamatan Karangasem	Karangasem
80	Desa Seraya Barat	Kecamatan Karangasem	Karangasem
81	Desa Seraya	Kecamatan Karangasem	Karangasem
82	Desa Bunutan	Kecamatan Abah	Karangasem
83	Desa Purwakerti	Kecamatan Abah	Karangasem
84	Desa Datah	Kecamatan Abah	Karangasem
85	Desa Labasan	Kecamatan Abah	Karangasem
86	Desa Tulamben	Kecamatan Kubu	Karangasem
87	Desa Kubu	Kecamatan Kubu	Karangasem
88	Desa Baturinggit	Kecamatan Kubu	Karangasem
89	Desa Sukadana	Kecamatan Kubu	Karangasem
90	Desa Tianyar Tengah	Kecamatan Kubu	Karangasem
91	Desa Tianyar	Kecamatan Kubu	Karangasem
92	Desa Tianyar Barat	Kecamatan Kubu	Karangasem
93	Desa Tembok	Kecamatan Tejakula	Buleleng
94	Desa Les	Kecamatan Tejakula	Buleleng
95	Desa Penuktukan	Kecamatan Tejakula	Buleleng
96	Desa Sambirenteng	Kecamatan Tejakula	Buleleng
97	Desa Tejakula	Kecamatan Tejakula	Buleleng
98	Desa Bondalem	Kecamatan Tejakula	Buleleng
99	Desa Julah	Kecamatan Tejakula	Buleleng
100	Desa Pacung	Kecamatan Tejakula	Buleleng
101	Desa Bukti	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
102	Desa Kubutambahan	Kecamatan Kubutambahan	Buleleng
103	Desa Bungkulan	Kecamatan Sawan	Buleleng
104	Desa Giriemas	Kecamatan Sawan	Buleleng
105	Desa Sangsit	Kecamatan Sawan	Buleleng
106	Desa Kerobokan	Kecamatan Sawan	Buleleng
107	Kelurahan Banyuning	Kecamatan Buleleng	Buleleng
108	Kelurahan Penarukan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
109	Kelurahan Kampung Baru	Kecamatan Buleleng	Buleleng
110	Kelurahan Kampung Kajanan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
111	Kelurahan Kampung Anyar	Kecamatan Buleleng	Buleleng
112	Kelurahan Kaliuntu	Kecamatan Buleleng	Buleleng
113	Desa Baktiserage	Kecamatan Buleleng	Buleleng
114	Desa Pemaron	Kecamatan Buleleng	Buleleng
115	Desa Tukad Munga	Kecamatan Buleleng	Buleleng
116	Desa Anturan	Kecamatan Buleleng	Buleleng
117	Desa Kalibukbuk	Kecamatan Buleleng	Buleleng

NO	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN / KOTA
118	Desa Temukus	Kecamatan Banjar	Buleleng
119	Desa Banjar	Kecamatan Banjar	Buleleng
120	Desa Kaliasem	Kecamatan Banjar	Buleleng
121	Desa Dencarik	Kecamatan Banjar	Buleleng
122	Desa Pengastulan	Kecamatan Seririt	Buleleng
123	Desa Lokapaksa	Kecamatan Seririt	Buleleng
124	Desa Tangguwisia	Kecamatan Seririt	Buleleng
125	Desa Kalianget	Kecamatan Seririt	Buleleng
126	Desa Sulanyah	Kecamatan Seririt	Buleleng
127	Desa Umaanyar	Kecamatan Seririt	Buleleng
128	Desa Seririt	Kecamatan Seririt	Buleleng
129	Desa Kalisada	Kecamatan Seririt	Buleleng
130	Desa Antap	Kecamatan Selemadeg	Tabanan
131	Desa Berembeng	Kecamatan Selemadeg	Tabanan
132	Desa Tegal Mengkeb	Kecamatan Selemadeg Timur	Tabanan
133	Desa Beraban	Kecamatan Selemadeg Timur	Tabanan
134	Desa Lalanglinggah	Kecamatan Selemadeg Barat	Tabanan
135	Desa Selabih	Kecamatan Selemadeg Barat	Tabanan
136	Desa Tibibiu	Kecamatan Kerambitan	Tabanan
137	Desa Kelating	Kecamatan Kerambitan	Tabanan
138	Desa Sudimara	Kecamatan Tabanan	Tabanan
139	Desa Pangkung Tibah	Kecamatan Kediri	Tabanan
140	Desa Belalang	Kecamatan Kediri	Tabanan
141	Desa Beraban	Kecamatan Kediri	Tabanan

Sumber: BPBD Provinsi Bali

f) Daerah Rawan Bencana Angin Kencang dan Gelombang Badai Pasang

Terjadinya bencana angin kencang di beberapa tempat di Bali pada umumnya, disamping disebabkan faktor dinamika atmosfer lokal juga disebabkan karena pengaruh cuaca ekstrim secara regional. Berdasarkan identifikasi potensi bencana alam di Provinsi Bali, secara geografis kerawanan paling tinggi terhadap ancaman bencana angin kencang adalah seluruh kawasan pesisir di selatan Bali yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, tempat terjadinya badai tropis. Secara spesifik, daerah pesisir yang memiliki tingkat kerawanan tinggi bencana angin kencang adalah Gilimanuk, kawasan pesisir Kecamatan Negara, Tabanan, Canggu, Kerobokan, Nusa Dua, Denpasar, Gianyar,

Klungkung, Nusa Penida dan pesisir selatan Kabupaten Karangasem.

g) Erosi / Abrasi Pantai

Erosi adalah pengikisan dan pengangkutan material hasil pelapukan batuan oleh aktivitas tenaga angin, air, gelombang laut atau es. Sedangkan abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak.

Berdasarkan data Balai Wilayah Sungai Bali Penida, panjang pantai di Bali yang mengalami erosi/abrasi mencapai 111,652 km, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1987. Hampir seluruh kawasan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali mengalami erosi/abrasi. Erosi pantai terpanjang terdapat di Kabupaten Buleleng mengingat kabupaten ini juga memiliki pantai terpanjang di Bali. Dari panjang pantai yang tererosi, sampai tahun 2013 telah ditangani dengan berbagai metode sepanjang 77, 230 km atau 69,17%.

B. Aspek Demografi

1. Struktur Penduduk

Penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Bali yang dikenal dengan istilah *Krama* Bali, memiliki tata kehidupan yang berakar pada Kebudayaan Bali yang sangat kental berupa adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang khas atau unik, indah, menarik, dan suci, serta memiliki spiritualitas yang tinggi. Tata kehidupan *Krama* Bali dengan kebudayaan tinggi tersebut diwadahi dalam Desa Adat. Desa Adat menjadi wadah menyatunya simbol-simbol dan nilai-nilai yang bersumber dari adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya dalam melaksanakan tata kehidupan *Krama* Bali sehari-harinya sehingga terwujud menjadi suatu alam kehidupan, selain khas/unik, indah, dan menarik, juga menjadi alam kehidupan yang memiliki kekuatan tersendiri (*mataksu*).

Tata kehidupan *Krama* Bali di Desa Adat diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* yang hanya berlaku di masing-masing Desa Adat atau disebut dengan *Desa Mawacara*. Desa Adat

merupakan bentuk Desa yang *genuine* (asli, orisinal, dan asasi) hasil karya para Leluhur Bali.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali menyatu dengan alam sehingga perlunya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kelangsungan kehidupan manusia yang merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tata kehidupan *Krama* Bali harus sejalan dan seirama dengan alam: “hidup yang menghidupi, urip yang menguripi”.

Tata cara kehidupan *Krama* Bali yang menyatu dalam alam, baik secara “*sakala*” maupun “*niskala*” terdapat dalam nilai-nilai *Sat Kerthi*, yaitu enam sumber kesejahteraan atau kebahagiaan kehidupan yang terdiri dari: (1) *Atma Kerthi*, (2) *Danu Kerthi*, (3) *Wana Kerthi*, (4) *Segara Kerthi*, (5) *Jana Kerthi*, dan (6) *Jagat Kerthi*.

Tata cara kehidupan masyarakat Bali yang bersumber dari nilai-nilai tersebut merupakan warisan leluhur untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan alam Bali yang khas/unik, indah, dan suci/*metaksu* yang dituangkan menjadi nilai-nilai *Tri Hita Karana*: yaitu cara hidup untuk memelihara/menjaga 3 (tiga) keseimbangan/keharmonisan manusia, yaitu:

- a) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan Hyang Maha Pencipta/ Hyang Widhi Wasa yang dinamakan *Parahyangan*;
- b) Keseimbangan/ keharmonisan antara manusia dengan sesama manusia yang dinamakan *Pawongan*; dan
- c) Keseimbangan/keharmonisan antara manusia dengan alam beserta lingkungan yang dinamakan *Palemahan*.

Tata cara kehidupan untuk memelihara keseimbangan atau keharmonisan kehidupan *Krama* Bali dalam ranah spiritualitas, adat, agama, dan budaya dilaksanakan dengan *Upakara Pakerthi Yadnya* untuk *Sat Kerthi*, yaitu: (1) *Tumpek Landep*, (2) *Tumpek Wariga*, (3) *Tumpek Kuningan*, (4) *Tumpek Klurut*, (5) *Tumpek Uye* atau *Tumpek Kandang*, (6) *Tumpek Wayang*. Sistem nilai dalam kebudayaan Bali tersebut terbentuk melalui suatu pemahaman tentang *Manumadi*, yaitu sifat keutamaan

kelahiran sebagai manusia; pemahaman tentang *Rta*, yaitu hukum alam; dan kewajiban manusia merawat/ memelihara keselarasan/ keharmonisan hubungan-hubungan kosmik, nilai tentang keniscayaan *Dharma* dalam pengembangan kebudayaan, *lascarya*, yaitu sikap yang ikhlas dalam melaksanakan *swadharma* sebagai kewajiban hidup manusia, dan *Karma Phala*, yaitu kepercayaan kepada kehidupan hukum sebab-akibat.

Secara historis dan sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat (*Krama*) Bali adalah sumber daya manusia yang *unggul*, yaitu *berkualitas* dan *berintegritas* dengan nilai-nilai kebudayaan yang tinggi. Kualitas dan keunggulan *Krama* Bali tersebut tercermin dalam potensi yang luar biasa dengan karakter *jemet*, *seken*, *saja*, *beneh* dan *luwih*, serta *undagi* (kreatif dan inovatif). Dengan kualitas tersebut *Krama* Bali mampu menghasilkan karya-karya berbasis budaya, seperti tari-tarian, tetabuhan, lukisan, patung, arsitektur, dan kerajinan rakyat yang kreatif dan inovatif yang bernilai tinggi sehingga menarik perhatian masyarakat dunia.

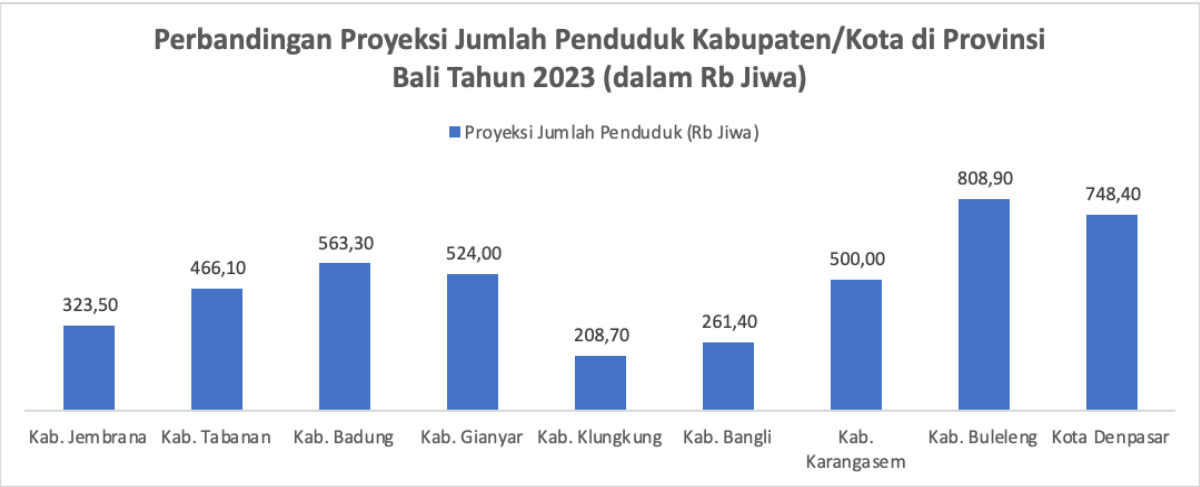
2. Perkembangan Jumlah Penduduk

BPS Provinsi Bali telah merilis data perkiraan jumlah penduduk di Provinsi Bali selama tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Bali adalah 4.403.300 Jiwa dimana Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 808,90 ribu jiwa yang disusul kemudian oleh Kota Denpasar dengan penduduk 748,40 ribu jiwa.

Tabel 2.9.
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	278,70	317,10	318,80	321,20	323,50
2	Kab. Tabanan	446,70	461,60	462,90	464,50	466,10
3	Kab. Badung	678,90	548,20	552,80	558,10	563,30
4	Kab. Gianyar	514,30	515,30	517,70	520,90	524,00
5	Kab. Klungkung	179,10	206,90	207,30	208,10	208,70
6	Kab. Bangli	227,60	258,70	259,30	260,40	261,40
7	Kab. Karangasem	417,00	492,40	494,90	497,50	500,00
8	Kab. Buleleng	661,90	791,80	796,40	802,80	808,90
9	Kota Denpasar	957,80	725,30	733,30	741,00	748,40
	Provinsi Bali	4.362,10	4.317,40	4.343,50	4.374,30	4.404,30

Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Bali tahun 2024

Gambar 2.4.

Grafik Perbandingan Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2023 (Dalam Ribu Jiwa)

3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Perhitungan ini dapat menjadi pertimbangan untuk mengetahui dinamika kependudukan berdasarkan jenis kelamin, serta secara lebih jauh dapat diarahkan pada rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dirilis oleh BPS Provinsi Bali tahun 2024, dapat dihitung rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten/kota. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Bali pada tahun 2022 diperkirakan adalah sebesar 101,10. Kabupaten Karangasem merupakan kabupaten dengan rasio jenis kelamin tertinggi yaitu 102,65 sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu dengan rasio jenis kelamin 100,19.

Tabel 2.10.

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2022 dan Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin		
	2020	2022	2023
Jembrana	100,25	100,19	100,32
Tabanan	100,55	100,49	99,51
Badung	100,35	100,29	100,49
Gianyar	100,61	100,55	99,50
Klungkung	100,38	100,32	100,59
Bangli	101,47	101,42	101,32
Karangasem	102,71	102,65	100,88
Buleleng	101,13	101,07	100,87
Denpasar	102,03	101,97	102,09
Bali	101,16	101,10	100,69

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali 2024

4. Kepadatan Penduduk

Menggunakan data proyeksi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2018-2023, maka dapat dihitung proyeksi kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 hingga tahun 2023. Kepadatan penduduk ini menggunakan luas wilayah Provinsi Bali bukan merupakan luas kawasan permukimannya sehingga disebut sebagai Kepadatan Penduduk Bruto.

Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, diperkirakan kepadatan penduduk Provinsi Bali tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah stagnan sekitar 8 Jiwa/Ha. Kota Denpasar diproyeksikan masih menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 58 Jiwa/Ha pada tahun 2021, 59 Jiwa/Ha pada tahun 2022, dan 60 Jiwa/Ha pada tahun 2023. Sedangkan wilayah yang diproyeksikan memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 4 Ha pada tahun 2023,

Adapun hasil proyeksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.

Proyeksi Kepadatan Penduduk Provinsi Bali Tahun 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)		
			2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	84.913,38	4	4	4
2	Kab. Tabanan	84.931,59	5	5	5
3	Kab. Badung	39874,92	14	14	14
4	Kab. Gianyar	36430,53	14	14	14
5	Kab. Klungkung	31.396,01	7	7	7
6	Kab. Bangli	52676,41	5	5	5
7	Kab. Karangasem	83.931,74	6	6	6
8	Kab. Buleleng	132.275,24	6	6	6
9	Kota Denpasar	12571,45	58	59	60
	Provinsi Bali	559.001,27	8	8	8

Sumber: Hasil Olahan Data BPS Provinsi Bali Tahun 2024

5. Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Penduduk menurut pekerjaan atau lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi dan kegiatan ekonomi yang dominan di Provinsi Bali. Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha yang dilakukan perusahaan/ usaha lembaga tempat seseorang bekerja. Seseorang yang mempunyai lebih dari satu pekerjaan selama seminggu yang lalu, maka lapangan pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang memakai waktu terbanyak.

Data lapangan usaha dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor tertentu yang menjadi potensi dan mendominasi kegiatan ekonomi di suatu daerah. Data penduduk yang digunakan adalah penduduk usia produktif yang bekerja menurut sektor lapangan pekerjaan. Sektor lapangan pekerjaan secara umum dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

- a) Sektor primer berupa pemanfaatan sumberdaya alam secara langsung, seperti pertanian;
- b) Sektor sekunder berupa pengolahan hasil, seperti industri manufaktur; dan
- c) Sektor tersier berupa jasa.

Untuk melihat data lebih rinci dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.12.

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha (17 Kategori/Sektor)	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (17 Kategori) (Orang)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	462.871	545.533	534.705	518.584	495.732
2	Pertambangan dan Penggalian	9.627	9.013	7.859	6.250	6.093
3	Industri Pengolahan	368.947	381.746	394.125	403.698	384.323
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.709	5.473	3.703	6.480	5.202
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.870	8.324	6.486	8.928	18.255
6	Konstruksi	162.469	159.554	155.461	176.488	174.496
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	480.622	495.533	511.721	553.557	559.836
8	Transportasi dan Pergudangan	77.347	59.540	57.669	85.949	99.521
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	327.609	236.386	233.811	314.733	357.657
10	Informasi dan Komunikasi	12.805	14.360	16.494	16.943	12.649
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	71.061	62.230	62.708	62.632	55.658
12	Real Estat	4.092	3.094	2.738	3.559	4.629
13	Jasa Perusahaan	58.490	42.832	33.764	51.297	46.330
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	125.316	114.051	136.969	125.737	114.436
15	Jasa Pendidikan	100.014	103.537	109.449	97.073	109.176
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	54.886	51.303	56.262	60.284	49.101
17	Jasa lainnya	135.271	130.910	117.930	114.878	124.722
	Jumlah	2.469.006	2.423.419	2.441.854	2.607.070	2.617.816

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di tahun 2022 adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 21,39%; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 18,94%; dan Industri Pengolahan sebesar 14,68%.

Pembangunan tenaga kerja dapat memiliki dua makna penting, yakni sebagai subyek pembangunan, dimana tenaga kerja sebagai pelaku dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (input faktor produksi) serta sebagai obyek pembangunan,

dimana tenaga kerja sebagai unsur yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup (*quality of life*) yang mencakup peningkatan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Jika pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menggunakan modal (investasi) dan teknologi yang tinggi, maka penggunaan tenaga kerja akan relatif berkurang digantikan oleh mesin, sehingga tenaga kerja dengan kemampuan dan kualitas tertentu dituntut dapat memenuhi kebutuhan dalam proses produksi.

Di Provinsi Bali, masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena pelik. Apalagi pasar tenaga kerja di Bali diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Bali merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan memberikan pengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif (*productive employment*).

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 3,49 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,69 juta orang (77,08%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 799,97 ribu orang (22,92%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 2,62 juta orang penduduk yang bekerja dan 72,42 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 10,75 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 59,05 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2023 tercatat sebesar

77,08%, mengalami peningkatan sebesar 0,22 % poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2022.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2023 tercatat sebesar 83,55%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 70,63%. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,51 % poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,01 % poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 2,69 %. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang yang menganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 2,11 % poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Tabel 2.13.

Penduduk Usia Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	3.338.767	3.455.127	3.509.090	3.563.142	3.490.205
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada periode Agustus (%)	73,77	74,32	73,54	76,86	77,08
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus (%)	1,52	5,63	5,37	4,80	2,69

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat ditinjau berdasarkan aspek sosial maupun ekonomi. Semakin baik kondisi sosial dan ekonomi masyarakat maka dapat diasumsikan masyarakat semakin sejahtera. Kesejahteraan masyarakat akan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat serta

peningkatan daya saing. Indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan di sini terdiri dari aspek ekonomi (PDRB, inflasi, ketimpangan, dan kemiskinan); aspek sosial (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan); serta seni budaya dan olahraga.

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain: pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, gini ratio, kondisi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi

a) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Triwulan (Q to Q)

Pada triwulan IV-2023, nilai tambah yang tercipta dari seluruh aktivitas ekonomi di Bali diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp41,67 triliun, meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2023 yang sebesar Rp40,22 triliun. Peningkatan tersebut menyebabkan ekonomi Bali pada triwulan IV-2023 tumbuh 3,60 % dibandingkan dengan triwulan III-2023 (q-to-q).

Momentum Libur Natal dan Tahun Baru, lonjakan distribusi listrik, peningkatan komponen belanja pegawai pemerintah, serta musim panen untuk beberapa komoditas pertanian diduga menjadi roda penggerak ekonomi Bali selama periode Oktober-Desember 2023. Momentum tersebut diperkirakan menjadi katalis penciptaan nilai tambah pada beberapa lapangan usaha seperti pengadaan listrik; administrasi pemerintahan; serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Keseluruhan fenomena tersebut bermuara pada corak perekonomian Bali yang tumbuh pada triwulan IV-2023 secara q-to-q.

b) Pertumbuhan Ekonomi Bali Antar Tahun (Y to Y)

Ekonomi Bali pada triwulan IV-2023 jika dibandingkan dengan triwulan IV-2022 tercatat tumbuh 5,86 %. Pemulihan ekonomi Bali terus bergerak hampir menyamai kondisi ekonomi seperti sebelum masa pandemi Covid-19. Peningkatan aktivitas transportasi khususnya angkutan

udara dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh signifikan, diperkirakan menjadi faktor pendorong ekonomi Bali mampu tumbuh pada triwulan IV-2023 secara y-on-y. Sementara itu, peningkatan transaksi finansial pun mengikuti pertumbuhan ekonomi Bali yang semakin bergairah. Catatan tersebut menjadi gambaran terus bangkitnya perekonomian Bali pada triwulan IV-2023.

Pada triwulan IV-2023, Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi tercatat tumbuh tertinggi hingga 15,66 % secara y-on-y. Momentum Libur Natal dan Tahun Baru yang lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya diduga turut andil mendorong peningkatan transaksi finansial masyarakat. Kecenderungan tersebut tercermin dalam beberapa catatan transaksi. Berdasarkan data output oleh bank umum pada laporan yang dihimpun Bank Indonesia mengalami peningkatan pada komponen output sebesar 22,31 %. Perhitungan komponen FISIM tercatat naik 22,22 % sedangkan komponen pendapatan sekunder dilaporkan meningkat sebesar 96,71 %. Secara keseluruhan fenomena tersebut mendukung peningkatan nilai tambah yang tercipta.

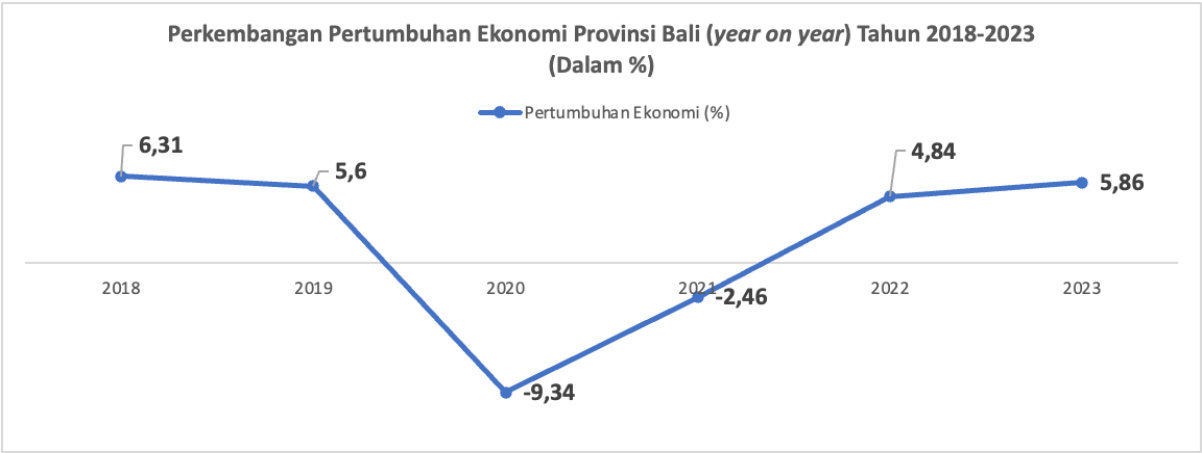
c) Pertumbuhan Ekonomi Kumulatif Bali (C to C)

Ekonomi Bali tahun 2023 tumbuh sebesar 5,71 %. Hampir semua lapangan usaha tercatat tumbuh positif secara c-to-c kecuali Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Jasa Pendidikan yang tercatat mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang tumbuh tinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,29 %. Sementara itu, Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang memiliki peran dominan juga tercatat tumbuh sebesar 16,16 %. Lapangan usaha lainnya yang juga tercatat tumbuh tinggi selama tahun 2023 adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 13,84 %.

Meningkatnya nilai tambah Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak terlepas dari geliat pariwisata Bali yang semakin

pulih di tahun 2023 pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tumbuh diatas 145 %. Selain wisman, kunjungan wisatawan nusantara juga menunjukkan peningkatan pada kisaran 23 % secara c-to-c. Sejalan dengan kondisi tersebut, peningkatan nilai tambah pada Lapangan Usaha Pengadan Listrik dan Gas diperkirakan akibat penjualan listrik pada segmen bisnis yang tumbuh pada kisaran 25% selama tahun 2023.

Berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,71% bersumber dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan sumbangan sebesar 2,62%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,35%, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,60%. Sedangkan gabungan dari 14 lapangan usaha lainnya tercatat memberi sumbangan pertumbuhan sebesar 1,14% terhadap pertumbuhan ekonomi Bali selama tahun 2023.

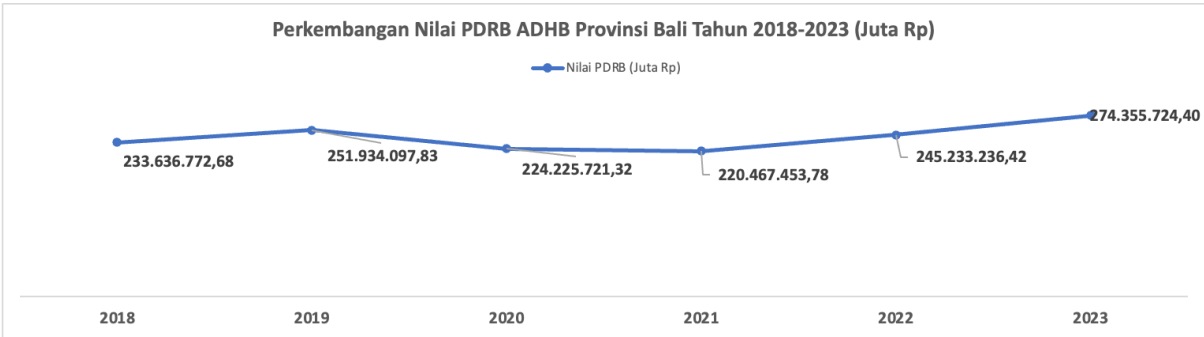


Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.5.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Secara Kumulatif
(Y to Y) Tahun 2018-2023

Apabila dilihat berdasarkan nilai (nominal) pertumbuhan ekonominya yang direpresentasikan oleh nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2023 terjadi peningkatan

dari tahun 2022. Tahun 2022 tercatat nilai PDRB ADHB Provinsi Bali adalah Rp245,233 trilyun naik menjadi Rp274,355 trilyun di tahun 2023.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.6.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahunan (Juta Rupiah) Provinsi Bali Tahun 2018-2023

2. Inflasi

Pada bulan April 2024 secara year on year (y-on-y), Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar 4,02 persen dengan Indeks Harga Konsumen (tahun dasar 2022=100) sebesar 107,28. Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Tabanan sebesar 4,42 persen dengan IHK sebesar 109,67 dan inflasi terendah tercatat di Singaraja sebesar 3,69 persen dengan IHK sebesar 106,99.

Inflasi tahunan (y-on-y) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sembilan kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau naik setinggi 9,89 persen; kelompok pakaian dan alas kaki setinggi 1,44 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga setinggi 0,12 persen; kelompok kesehatan setinggi 1,99 persen; kelompok transportasi setinggi 0,73 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya setinggi 2,38 persen; kelompok pendidikan setinggi 3,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran setinggi 3,65 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya setinggi 2,35 persen. Sementara itu, dua kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perlengkapan, peralatan

dan pemeliharaan rutin rumah tangga turun sedalam 0,19 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sedalam 0,02 persen.

Secara bulanan (month to month / m-t-m), Provinsi Bali tercatat mengalami inflasi sebesar 0,32 persen. Sementara secara year to date (y-to-d), tercatat inflasi sebesar 1,78 persen.

3. PDRB per Kapita Provinsi Bali

Salah satu pendekatan krusial yang menjadi pertimbangan dalam melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi dapat dilihat dari analisis pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui analisis pertumbuhan PDRB dari aktivitas ekonomi yang beragam dapat dianalisis perkembangan perubahan ekonomi serta perkiraan perkembangannya dimasa yang akan datang. Selain itu, analisis PDRB juga dapat dilakukan menurut sektor, sehingga dapat diketahui distribusi PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha.

PDRB per kapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar nilai tambah yang diciptakan/diterima tiap-tiap penduduk, sehingga secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di daerah/wilayah bersangkutan. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah makin sejahtera/makmur. Kendati demikian perlu diingat bahwa PDRB perkapita merupakan angka agregat (rata-rata), sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cermin tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka ini mengasumsikan semua penduduk memiliki akses yang sama terhadap pendapatan, sehingga kurang tepat dalam mencerminkan kesejahteraan. Dengan kata lain, nilai PDRB per kapita ini belum mampu menggambarkan pemerataan distribusi pendapatan yang diterima penduduk di suatu daerah/wilayah bersangkutan. Walaupun demikian data ini

tetap sangat berguna setidaknya untuk melihat perbandingan antar daerah/wilayah ataupun antar tahun.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Selama Pandemi Covid-19, nilai PDRB Perkapita Provinsi Bali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 PDRB Perkapita Bali turun ke angka Rp50,53 Juta. Ketika pandemi sudah mulai terkendali dan aktivitas masyarakat serta ekonomi dibuka kembali secara perlahan, nilai PDRB Perkapita Bali turut meningkat cukup signifikan ke angka Rp55,54 Juta dan pada tahun 2023 meningkat lebih signifikan lagi ke angka Rp62,29 Juta.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.7.
Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Dalam Ribu Rp)

4. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0–1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik.

Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari:

Tabel 2.14.
Klasifikasi Ketimpangan Penduduk Berdasarkan Indeks Gini

Indeks Gini	Klasifikasi
$GR \leq 0,20$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah.
$0,20 < GR \leq 0,39$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
$0,39 < GR \leq 0,59$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
$0,59 < GR \leq 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi
$GR > 0,79$	kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

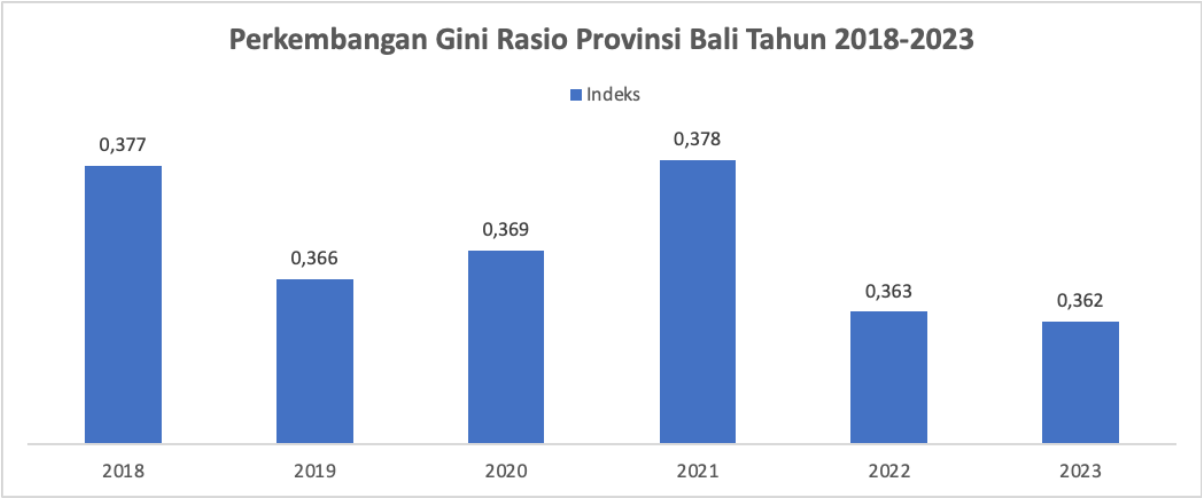
Sumber: BPS

Gini ratio Provinsi Bali pada 2022 tercatat sebesar 0,362 atau termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah. Nilai ini mengalami peningkatan dari kondisi 2022 dengan Gini Rasio 0,363 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat di Bali kondisi 2023 mengalami penurunan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,367, angka ini membaik dibanding nilai gini ratio kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,371. Untuk daerah perdesaan, indeks gini ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,290, nilai ini membaik jika dibandingkan dengan indeks gini ratio kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,294. Gini Rasio kedua daerah ini, daerah perkotaan maupun daerah perdesaan, masih termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan tingkat ketimpangan rendah.

Bila dirinci pada masing-masing data Kabupaten/Kota pada periode yang sama, BPS Provinsi Bali menyebutkan bahwa Kabupaten Tabanan merupakan wilayah dengan Gini Ratio tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,347. Provinsi Bali sendiri memiliki Gini Ratio 0,362. Sedangkan Gini Ratio paling rendah dimiliki oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar 0,280. Dengan mengacu pada indeks ini, seluruh wilayah kabupaten

dan kota di Provinsi Bali pada tahun 2023 termasuk ke dalam klasifikasi kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.8.
Indeks Gini Ratio Bali Tahun 2018-2023

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan untuk merepresentasikan ketimpangan pengeluaran adalah Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 % terbawah pada distribusi pengeluaran menurut Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika Persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 % terbawah angkanya di bawah 12 %, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 %, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 %.

Pada September 2022, Persentase pengeluaran pada kelompok 40 % terbawah di Bali tercatat sebesar 18,82 % yang berarti distribusi pengeluaran penduduk Bali berada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat 0,97 % poin dibandingkan dengan 2021 yang tercatat sebesar 17,85 %, dan mengalami peningkatan 0,30 % poin jika dibandingkan dengan 2020 yang tercatat sebesar 17,55 %.

Menurut wilayah kabupaten/kota pada Tahun 2022, Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan Persentase penduduk berpendapatan rendah tertinggi di Provinsi Bali yaitu

23,92% sedangkan terendah berada di Kabupaten Klungkung dengan angka 19,39%. .

5. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin di Bali pada tahun 2023 sebesar 4,25% atau turun 0,32% poin dari tahun 2022. Persentase Penduduk miskin di Provinsi Bali meningkat selama pandemo Covid-19. Pada tahun 2019 tercatat terdapat 3,78% penduduk Bali yang masuk kategori miskin, dan tahun 2020 meningkat menjadi 4,53%. Ketika pandemi sudah mulai terkendali di tahun 2022, Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan.

Jumlah penduduk miskin di Bali pada periode Maret tahun 2023 adalah 193,78 ribu jiwa, turun 11,9 ribu jiwa dari tahun 2022. Penurunan yang terjadi pada jumlah penduduk miskin tahun 2022 cukup signifikan meskipun belum dapat menyamai jumlah penduduk miskin sebelum pandemi (tahun 2019).

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2023 yaitu sebesar 39,52 ribu jiwa atau 5,85% dari total penduduknya. Sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Klungkung dengan jumlah 10,22 ribu jiwa atau 5,61% dari total penduduknya. Kabupaten Karangasem merupakan wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 6,56% sedangkan terendah adalah Kabupaten Badung yaitu 2,30%.

Tabel 2.15.
 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Bali Tahun 2018-2023

No	Penduduk Miskin	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah (Ribu Jiwa)	168,34	156,91	196,92	211,46	205,36	193,78
2	Persentase (%)	4,01	3,79	3,78	4,53	4,57	4,25

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Indeks ini dibentuk dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Riil per Kapita disesuaikan (PPP), yang ditentukan dari nilai pengeluaran riil per kapita dan disparitas daya beli.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Pada tahun 2023, pembangunan manusia di Provinsi Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di tahun ini tercatat sebesar 77,10 atau tumbuh 0,86 % (meningkat 0,66 poin) dibandingkan capaian tahun 2022.

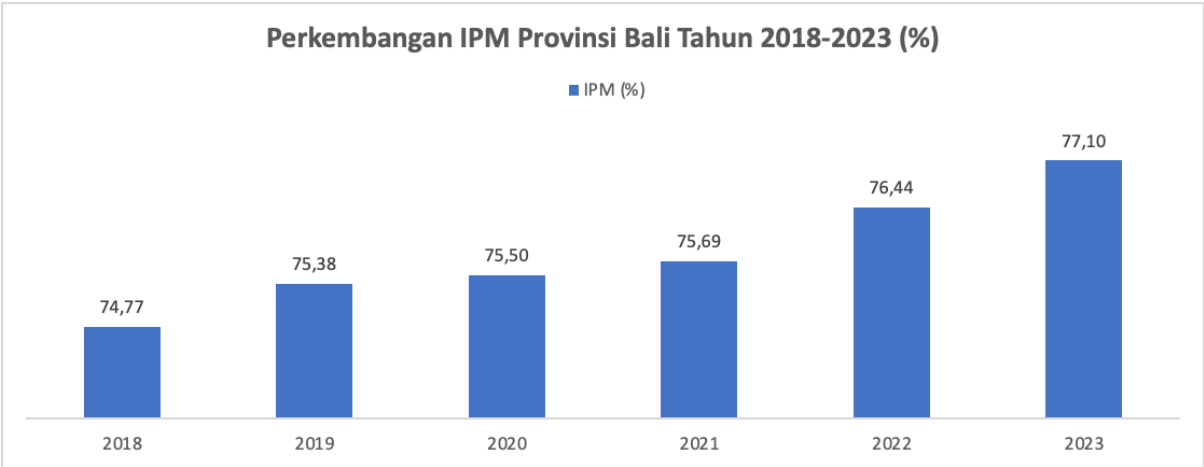
Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,98 tahun atau lebih lama 0,38 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.

Dari dimensi pengetahuan, pada tahun 2023 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,58 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,48 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,06 tahun, dari 9,39 tahun pada tahun 2022 menjadi 9,45 tahun pada tahun 2023.

Demikian juga dari dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita, pada tahun ini turut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) pada tahun 2032 tercatat sebesar 14,38 juta rupiah per tahun atau meningkat 440 ribu rupiah dibandingkan tahun 2022.

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2023. IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 77,10 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,72 % per tahun dan berada pada level “tinggi”. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Bali terus membaik seiring dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Bali.

Untuk melihat perkembangan IPM Bali dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.9.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Tahun 2018-2023

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM sangat bergantung pada capaian setiap komponennya. Perlambatan pertumbuhan IPM Bali pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya komponen pengeluaran per kapita, sedangkan komponen lainnya masih mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.16.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Berdasarkan Komponen Tahun 2018-2023

Komponen	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	71,68	71,99	72,13	72,24	72,60	72,98
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,23	13,27	13,33	13,4	13,48	13,58
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,65	8,84	8,95	9,06	9,39	9,45
Pengeluaran Perkapita	Rp000	13.886	14.146	13.929	13.820	13.942	14.382
IPM		74,77	75,38	75,50	75,69	76,44	77,10

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan

Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu ini telah mencapai hasil cukup menggembirakan, perkembangan AMH Provinsi Bali terus mengalami peningkatan selama periode 2017-2022. Pada tahun 2022, AMH di Provinsi Bali adalah 95,53% yang artinya sebanyak 95,53% penduduk usia 15 tahun ke atas sudah mampu untuk membaca dan menulis latin.

Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, data disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.17.
Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2022

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jembrana	93,80	93,08	95,40	95,26	95,76	96,09
2	Tabanan	94,00	93,32	94,93	93,19	96,89	96,76
3	Badung	97,10	96,81	99,81	97,71	98,61	97,62
4	Gianyar	93,30	92,35	94,00	95,36	96,01	94,39
5	Klungkung	85,80	86,82	87,81	91,57	88,85	92,43
6	Bangli	88,20	87,43	89,06	90,43	89,16	89,92
7	Karangasem	81,80	84,91	85,01	89,05	84,08	87,09
8	Buleleng	89,50	90,80	91,40	92,13	92,74	95,31
9	Kota Denpasar	98,70	98,02	99,31	99,00	99,30	99,38
	Provinsi Bali	92,90	92,98	94,53	94,80	95,00	95,53

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

b) Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) didefinisikan sebagai Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama

Nilai APK bisa lebih dari 100 % karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya

APK merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam melihat keberhasilan program-program pendidikan yang telah dilakukan di Provinsi Bali. Perkembangan pendidikan dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya sarana dan prasarana sekolah, kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya serta lokasi yang tepat akan memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Kondisi ekonomi yang baik akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SD pada tahun 2017 mencapai 104,35% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 103,16%. Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SMP pada tahun 2017 mencapai sebesar 96,29% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 96,23%.

Untuk jenjang SMA/SMK, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2017 mencapai sebesar 90,04% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 90,82%. Untuk jenjang Perguruan Tinggi, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2017 sebesar 29,40% dan di tahun 2022 meningkat menjadi 31,94%.

Angka APK perguruan tinggi ini mengindikasikan baru 1/3 jumlah penduduk usia perguruan tinggi di Provinsi Bali yang benar-benar mengenyam bangku perguruan tinggi. Selebihnya mereka tidak mengenyam pendidik tinggi, hanya menamatkan pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Berikut data APK ditampilkan secara tabel, seperti berikut ini :

Tabel 2.18.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Bali
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD	104,35	103,02	103,52	102,87	103,09	103,16
SLTP	96,29	96,14	97,26	97,4	98,68	96,23
SLTA	90,04	87,74	87,96	88,67	89,87	90,82
Perguruan Tinggi	29,4	30,51	29,84	30,55	30,64	31,94

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

c) Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali tahun 2024, struktur demografi penduduk Provinsi Bali pada kelompok usia 15 tahun ke atas berdasarkan ijazah tertinggi yang ditamatkan masih didominasi pendidikan 12 tahun (SD-SLTA atau sederajat). Apabila diakumulasikan, penduduk usia tersebut memiliki komposisi sebesar 82,49%. Penduduk dengan kualifikasi pendidikan lebih tinggi (perguruan tinggi) yaitu dimulai dari DI hingga S3, komposisinya hanya 17,50%.

Apabila melihat pada trend komposisi pada masing-masing jenjang: penduduk yang hanya tamatan SD, dan hanya tamatan SLTP komposisinya mengalami peningkatan di tahun 2023. Sedangkan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu

SMA/SMK dan Perguruan Tinggi mengalami penurunan. Penurunan yang paling tinggi terjadi pada jenjang pendidikan SMA yaitu sebesar -15,9% dari tahun 2022. Penduduk dengan tamatan perguruan tinggi yaitu Diploma, Sarjana, Magister, maupun Doktor jumlahnya menurun sebesar 10,90%.

Tabel 2.19.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Bali Tahun 2018-2023

No	Uraian	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD / Lebih Rendah	840.102	825.045	788.555	751.711	807.727	839.488
2	SLTP	356.277	338.119	357.244	342.359	347.872	372.196
3	SMU	531.553	550.097	529.168	534.257	570.882	554.982
4	SMK	361.544	327.201	336.977	360.537	402.015	392.853
5	Diploma I/II/III/Akademi	120.815	120.674	108.932	122.212	148.007	135.214
6	Universitas	315.416	307.870	302.543	330.778	330.567	323.083
	Jumlah	2.525.707	2.469.006	2.423.419	2.441.854	2.607.070	2.617.816

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

d) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh

Angka Partispasi Murni (APM), merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di tingkat tertentu. Seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi

penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Berdasarkan data hasil evaluasi yang telah dilakukan, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2022 adalah 97,46% dimana angka ini meningkat dari tahun 2021 dengan APM sebesar 97,20%. APM untuk jenjang SD/Sederajat mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 tercatat APM SD/Sederajat di Provinsi Bali adalah 96,09%.

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SMP/Sederajat pada tahun 2022 adalah 86,88% dimana angka ini menurun dari tahun 2021 dengan APM sebesar 87,11%. Penurunan APM SMP/Sederajat ini sudah terjadi semenjak tahun 2021 dimana menurun dari tahun 2020. Apabila disandingkan dengan kondisi 5 tahun yang lalu, APM SMP/Sederajat Provinsi Bali telah mengalami peningkatan. Namun dalam perjalanannya terjadi fluktuasi.

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/Sederajat pada tahun 2022 adalah 74,73% dimana angka ini menurun dari tahun 2021 dengan APM 74,82%. Selama 5 tahun terakhir APM SMA/Sederajat mengalami peningkatan. Tahun 2017 tercatat sebesar 72,40% dan hanya di tahun 2022 saja yang mengalami penurunan.

APM tingkat Perguruan Tinggi mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2017 APM ini di Provinsi Bali adalaj 22,78% dan Tahun 2022 meningkat menjadi 26,97%. Peningkatan ini terjadi secara konstan selama 5 tahun terakhir kecuali tahun 2019 yang tidak tersedia datanya oleh BPS Provinsi Bali.

Tabel 2.20.
 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Bali Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Bali Tahun 2017-2022

No	Uraian	Angka Partisipasi Murni (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/Sederajat	96,09	96,19	96,78	96,84	97,20	97,46
2	SMP/Sederajat	85,32	86,00	86,75	87,26	87,11	86,88

No	Uraian	Angka Partisipasi Murni (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	SMA/Sederajat	72,40	73,00	72,93	73,29	74,82	74,73
4	Perguruan Tinggi	22,78	24,06	0,00	24,68	25,28	26,97

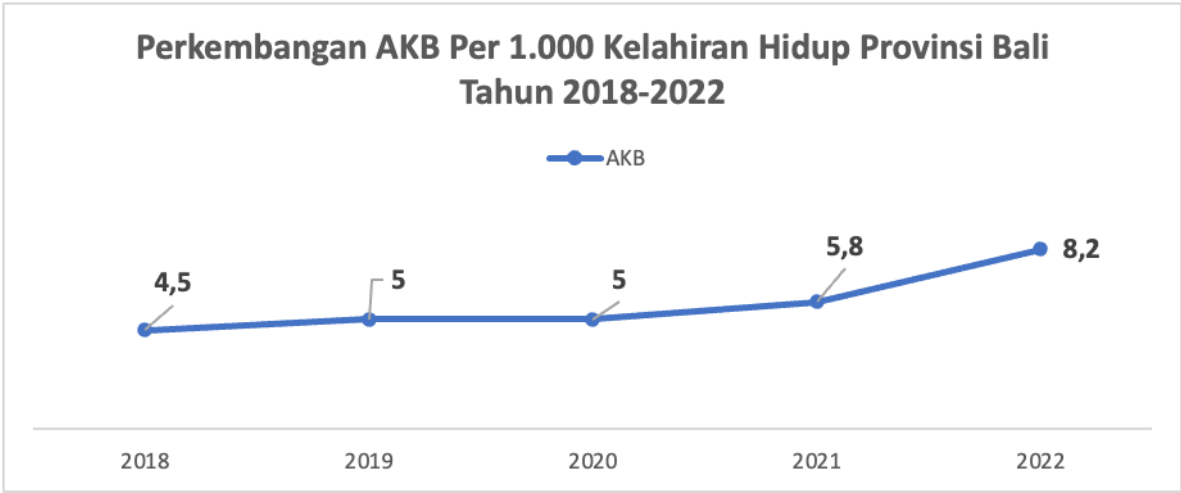
Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB)

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun rata-rata sudah menunjukkan penurunan.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.10.
Grafik Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Pada grafik diatas menunjukkan Angka Kematian Bayi 8,2 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Bali selama 4 tahun terakhir mulai mengalami peningkatan walaupun angkanya masih dibawah target yang ditetapkan. Pandemi COVID-19 di Tahun 2020-2022 banyak mempengaruhi kejadian kematian di 3 tahun terakhir. Tahun 2022 angka kematian bayi kembali mengalami peningkatan seperti terlihat pada gambar 2.10, sehingga menjadi angka kematian tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.11.
Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

ada grafik di atas dapat dilihat bahwa Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 sebesar 52,2 per 100.000 KH merupakan angka terendah dalam 5 tahun. Angka kematian ibu mulai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,7 per

100.000 KH, tahun 2020 mengalami peningkatan lagi menjadi 83,79 per 100.000 KH dan tahun 2021 merupakan angka tertinggi yaitu 189,7 per 100.000 KH, tahun 2022 telah terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun 2021 menjadi sebesar 110,4 per 100.000 KH.

Kematian ibu di Provinsi Bali pada tahun 2022 secara absolut sebanyak 68 kasus, dan penurunan ini terjadi di semua kabupaten/kota. Kasus tertinggi terdapat di Kota Denpasar yaitu 18 kasus, kemudian Karangasem 10 kasus dan Buleleng 10 Kasus.

c. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Idealnya umur harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan angka yang diterbitkan BPS.

Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Bali selama selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2018, UHH Provinsi Bali tercatat sebesar 71,68 Tahun. Angka usia ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022, UHH Provinsi Bali adalah sebesar 72,60 Tahun dan pada tahun 2023 menjadi 72,98 tahun.

Apabila diperinci pada masing-masing kabupaten/kota, UHH tertinggi pada tahun 2023 terdapat di Kabupaten Badung yaitu sebesar 75,88 Tahun dan Kota Denpasar yaitu 75,69 Tahun. UHH terendah terdapat di Kabupaten

Karangasem yaitu 71,25 tahun dan Kabupaten Bangli yaitu 71,33 tahun. Meskipun terendah namun kedua kabupaten mengalami peningkatan UHH dari tahun 2022.

Tabel 2.21.

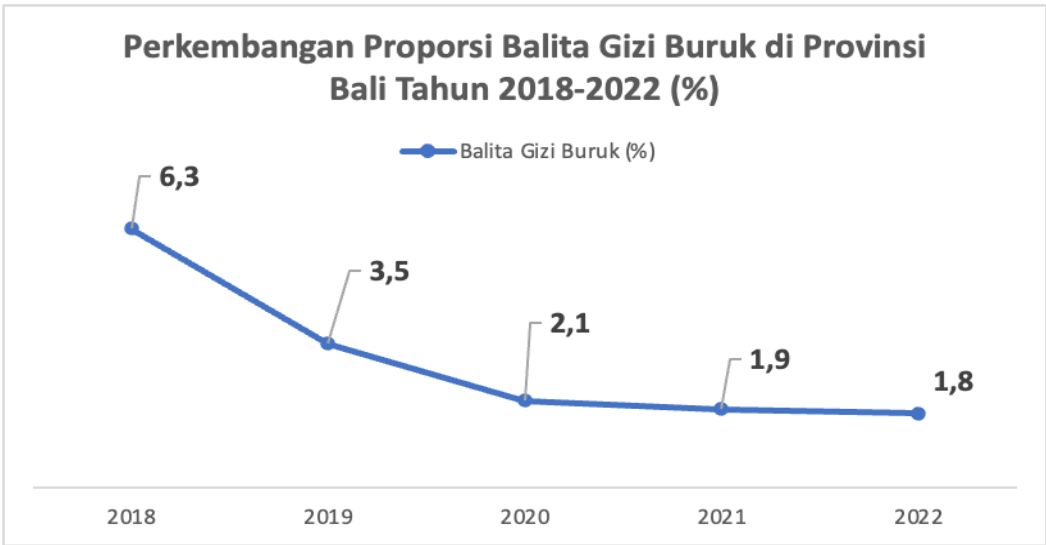
Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2023

No	Wilayah	Umur Harapan Hidup (Tahun)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Jembrana	71,91	72,21	72,35	72,46	72,82	73,20
2	Kab. Tabanan	73,23	73,53	73,65	73,75	74,10	74,48
3	Kab. Badung	74,71	74,99	75,10	75,18	75,51	75,88
4	Kab. Gianyar	73,26	73,56	73,68	73,78	74,13	74,52
5	Kab. Klungkung	70,70	71,06	71,25	71,41	71,83	72,28
6	Kab. Bangli	70,05	70,37	70,52	70,62	70,97	71,33
7	Kab. Karangasem	70,05	70,35	70,47	70,56	70,89	71,25
8	Kab. Buleleng	71,36	71,68	71,83	71,95	72,32	72,70
9	Kota Denpasar	74,38	74,68	74,82	74,93	75,30	75,69
	Provinsi Bali	71,68	71,99	72,13	72,24	72,60	72,98

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

d. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stunting dan merupakan penyebab tidak langsung kematian pada balita. Selain kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan atau adanya penyakit penyerta, balita gizi buruk juga rentan terkena penyakit infeksi sehingga dibutuhkan penanganan secara cepat dan tepat.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.12.

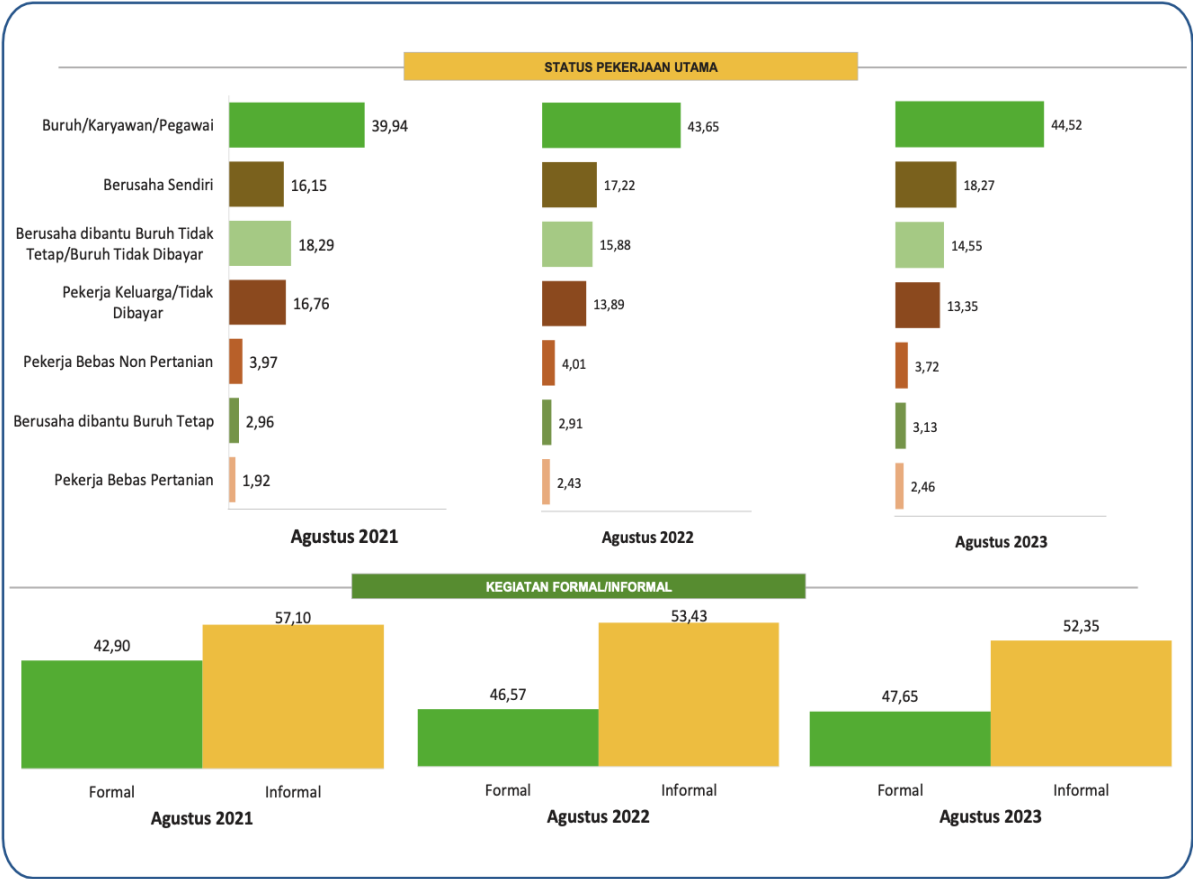
Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Bali Tahun 2016-2020

Berdasarkan grafik 2.12 terlihat, bahwa proporsi balita gizi buruk/kurang telah mengalami penurunan signifikan dari tahun 2018 sebesar 6,3% menjadi sebesar 3,5% pada tahun 2019, tahun 2020 sebesar 2,1%, tahun 2021 menjadi 1,9% dan pada tahun 2022 turun menjadi 1,8%.

3. Ketenagakerjaan

Seperti 2 tahun sebelumnya, pada Agustus 2022 penduduk Bali sebagian besar berstatus buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya, yaitu sebesar 43,65%, sementara status pekerja bebas pertanian masih yang terendah dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 2,43%. Dibandingkan Agustus 2021, status berusaha sendiri, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas pertanian dan pekerja bebas non pertanian, mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,07% poin; 3,71% poin; 0,52% poin; dan 0,03% poin. Status pekerjaan yang lain mengalami penurunan Persentase dengan penurunan terbesar pada status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 2,87% poin.

Seperti dua tahun sebelumnya, pada Agustus 2023 penduduk Bali sebagian besar berstatus buruh/karyawan/pegawai pada pekerjaan utamanya, yaitu sebesar 44,52%, sementara status pekerja bebas pertanian masih yang terendah dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 2,46%.Dibandingkan Agustus 2022, status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, dan pekerja bebas pertanian, mengalami kenaikan masing-masing sebesar 1,05% poin; 0,22% poin; 0,87% poin; dan 0,03% poin. Sementara status berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,33% poin, 0,29% poin dan 0,54% poin.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.13.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, Agustus 2021-Agustus 2023

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 32,07%. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan Universitas sebesar 17,51%.

Dibandingkan Agustus 2022, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah dan SMP mengalami peningkatan Persentase masing-masing sebesar 1,09 % poin dan 0,88 % poin. Sementara penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA, SMK, Diploma I/II/III dan Universitas mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar pada pekerja berpendidikan SMA, yakni sebesar 0,70 % poin.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kebudayaan merupakan sumber daya utama, penting, dan strategis yang dimiliki oleh Bali. Lahirnya kebudayaan Bali dapat dilihat dan dipahami dari lintasan sejarah panjang. Bali telah dihuni oleh Bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari Kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Dari potret perjalanan historis wilayah ini, Bali memiliki komposisi masyarakat dan warisan budaya yang unik, tidak ada satu pun etnis di dunia ini yang persis seperti Bali. Kondisi ini memberi kesan bahwa Bali bukanlah suatu wilayah migrasi yang baru tumbuh. Bukan tempat-tempat orang yang baru bermukim untuk membentuk rumah dan lingkungannya melainkan suatu komunitas yang telah sekian lama menempuh evolusi yang panjang. Keseharian *Krama* Bali dengan budaya yang unik, senantiasa menampilkan kontur budaya lokal dan semua itu menunjukkan bahwa perjalanan Bali telah melewati alur sejarah yang panjang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari sekian banyak temuan arkeologis di berbagai wilayah Bali yang menceritakan tentang masa lalu perjalanan panjang Pulau Bali. Seperti kehidupan pada umumnya, masa lalu Bali direntang dari masa-masa awal kehidupan.

Kebudayaan *Krama* Bali juga tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Adat yang tersebar di seluruh wilayah Bali dengan tata kehidupan yang diatur dengan *Awig-awig* dan *Pararem* dan memiliki adat-istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat yang menjadi sumber nilai-nilai tata kehidupan Bali. Dengan nilai-nilai tata kehidupan tersebut, *Krama* Bali di Desa Adat hidup dalam suatu ikatan masyarakat komunal, sebagai satuan kelompok masyarakat yang guyub dan memiliki semangat gotong-royong dalam tata kehidupan yang terikat oleh *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*.

Kehidupan budaya *Krama* Bali juga tercermin dalam pertanian dalam bentuk *Sistem Subak* sebagai manifestasi dari filosofi *Tri*

Hita Karana, yang merupakan suatu kearifan lokal dengan budaya sangat tinggi sehingga dikagumi oleh dunia. Sistem *Subak* sebagai suatu sistem pertanian budaya Bali mendapat pengakuan dan perlindungan dari UNESCO, sebagai Warisan Dunia (*World Heritage*).

Daerah aliran sungai (DAS) Pakerisan dan *Acropolis* Bedulu, ibukota penting dalam periode Prasejarah dan periode Sejarah Bali adalah situs yang merupakan museum hidup mengenai tampilan tradisi pertanian yang panjang. Ini menunjukkan bukti hidupnya tradisi asketis (*Dharmasunya* di berbagai pasraman/pertapaan), presentasi dari sistem ketatanegaraan klasik (*statecraft*) Bali, dan menyimpan kekayaan artefak serta literasi dari beberapa periode.

Hal itu menunjukkan bahwa, dalam alur sejarah panjang kehidupan *Krama* Bali, kebudayaan merupakan bagian dari keseharian hidupnya, yang dilakukan secara aktif, baik individu maupun kolektif, sehingga kebudayaan Bali terus hidup dan berkembang secara dinamis di tengah-tengah kehidupan masyarakat sepanjang zaman.

Dengan karakteristik alam Bali, kehidupan *Krama*/masyarakat Bali, dan kebudayaan Bali yang menyatu menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat-istiadat, agama, tradisi seni dan budaya, telah menjadikan Bali pulau yang kecil, namun memiliki kekhasan, keunikan, dan keindahan serta agung, suci, dan *mataksu* yang menarik perhatian dunia. Itulah sebabnya, di dalam *Lontar Mpu Kuturan* disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu sebagai pusat dunia, segalanya bermuara di Bali.

Oleh karena itu, kiranya tepat masyarakat dunia, bahkan pemimpin dunia memberi berbagai julukan atau sebutan untuk Bali, yaitu: *The Island of Gods* (Pulau Dewata), *The Island of Thousand Temple* (Pulau Seribu Pura), *The Morning of the World* (Mentari Pagi di Pulau Bali atau Paginya Dunia), *The Paradise Island* (Pulau Surga), *The Last Paradise* (Surga Terakhir di Bumi), dan *The Island of Love* (Pulau Cinta).

Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaraan *event-event* seni budaya

selalu banyak diminati masyarakat Bali. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus berlangsung di Bali.

Pusat kegiatan seni budaya di Bali selain berada di Banjar/Desa Adat/Pakraman juga banyak bermunculan dari sanggar-sanggar tari dan budaya yang lokasinya banyak tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali. Jumlah kelompok kesenian di Provinsi Bali Pada tahun 2021 adalah sebanyak 11.851 kelompok, serta jumlah gedung keseniannya sebanyak 8 gedung.

Tabel 2.22.
 Jumlah Grup Kesenian dan Gedung Pertunjukkan di Provinsi Bali
 Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Gedung Kesenian/Pertunjukkan	Grup Kesenian
1	Karangasem	Gedung Kesenian Amlapura	756
2	Klungkung	Gedung Kesenian Bali Budaya Ida I Dewa Agung Istri Sania	1.860
3	Bangli	Gedung Kesenian Sasana Budaya Giri Kusuma	1.190
4	Gianyar	Gedung Kesenian Bali Budaya	1.113
5	Badung	Gedung Kesenian Jaba Pura Lingga Buana	3.327
6	Denpasar	-	588
7	Tabanan	Gedung Kesenian Ketut Mario	1.078
8	Buleleng	Gedung Kesenian Gede Manik	960
9	Jembrana	Gedung Kesenian Jagat Nata	976
Jumlah		8 gedung	11.851

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2022

Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah cabang olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 47 cabang olahraga. Sedangkan

untuk jumlah gedung olahraga/stadion di Provinsi Bali pada tahun 2019 tercatat sebanyak 31 gedung.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

Bidang Pendidikan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan Krama Bali, Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan menengah dan menyelenggarakan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara Gratis (Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota). Mendirikan Pendidikan berbasis Keagamaan Hindu: PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dalam bentuk *Pasraman* (formal, nonformal, dan informal) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu.

Fokus yang akan dituju di Bidang Kesehatan berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan *Krama* Bali. Pengembangan sistem dan *data based* riwayat kesehatan dan pelayanan kesehatan *Krama* Bali berbasis Kecamatan yang terintegrasi (RS milik Pemda dan Swasta) di seluruh wilayah Bali

Provinsi Bali memiliki luas daratan sebesar 5.636,66 Km², yang dibagi dalam 9 daerah kabupaten/kota dan 57 kecamatan. Kabupaten Buleleng memiliki wilayah daratan terluas, yaitu 1.365,88 Km² ($\pm$ 24,25%) dan Kota Denpasar memiliki luas wilayah terkecil yaitu 127,78 Km² ($\pm$ 2,20%). Perkembangan wilayah di Provinsi Bali masih menampakkan adanya kesenjangan perkembangan antarwilayah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian sekitar 67% PDRB Bali disumbangkan oleh wilayah pembangunan Bali Selatan dan sisanya 33% disumbangkan oleh wilayah Bali Barat, Utara, dan Timur. Pembangunan pada beberapa wilayah/kawasan dilakukan tanpa mengikuti Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang serta tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana alam. Hal ini

disebabkan masih lemahnya penerapan sanksi hukum berkenaan dengan pelanggaran rencana tata ruang serta belum tegasnya peraturan perundangan tentang rencana rinci dan detail tata ruang. Di samping itu masih belum tepatnya kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan tata ruang baik dalam perencanaan tata ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun dalam bidang keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Bali secara umum relatif terkendali. Namun beberapa tahun belakangan ini berbagai tindakan kriminal cenderung meningkat di masyarakat sehingga keamanan tetap masih mengalami gangguan. Konflik sosial dan adat sering terjadi di berbagai tempat, yang dapat meresahkan masyarakat sehingga mereka belum bisa menikmati hidup tenteram. Ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa tahun belakangan ini tampaknya berkurang, karena meningkatnya tindakan-tindakan pelanggaran dan perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat.

Pembangunan bidang sosial terkait erat dengan kualitas hidup manusia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Upaya untuk membangun kualitas sumberdaya manusia tetap menjadi perhatian penting, mengingat sumberdaya manusia merupakan subyek dan sekaligus objek pembangunan.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 2,69 %. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang yang menganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 2,11 % poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 3,15%, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 2,15%. TPT laki-laki

mengalami penurunan sebesar 2,02 % poin sementara TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 2,20 % poin dibandingkan dengan Agustus 2022.

Dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan pada Agustus 2023 sebesar 3,08%, lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan dengan TPT mencapai 1,91%. Bila dibandingkan dengan TPT Agustus 2022, TPT perkotaan dan TPT perdesaan mengalami penurunan masing- masing sebesar 2,53 % poin dan 1,06 % poin.

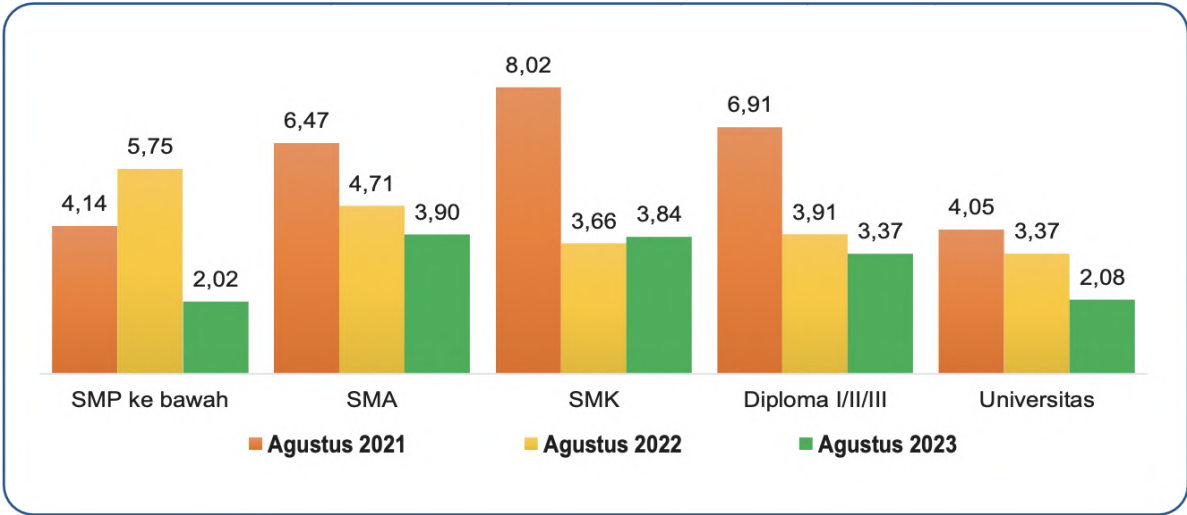
Tabel 2.23.
Karakteristik Pengangguran (%) di Provinsi Bali,
Agustus 2021-Agustus 2023

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2021 (persen)	Agustus 2022 (persen)	Agustus 2023 (persen)	Perubahan Ags 2021–Ags 2022 (persen poin)	Perubahan Ags 2022–Ags 2023 (persen poin)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,37	4,80	2,69	-0,57	-2,11
TPT Menurut Jenis Kelamin					
- Laki-laki	6,29	5,17	3,15	-1,12	-2,02
- Perempuan	4,29	4,35	2,15	0,06	-2,20
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal					
- Perkotaan	6,20	5,61	3,08	-0,60	-2,53
- Perdesaan	3,52	2,97	1,91	-0,55	-1,06

Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT Agustus 2023 tertinggi pada jenjang pendidikan SMA sebesar 3,90%, dan terendah pada TPT dengan jenjang pendidikan SMP ke bawah yang tercatat sebesar 2,02%. Pada periode Agustus 2022-Agustus 2023, TPT dari tamatanS MK mengalami kenaikan sebesar 0,18% poin. Sementara pada periode yang sama TPT pada tingkat pendidikan lainnya tercatat mengalami penurunan. Sepanjang periode Agustus 2021-Agustus 2023, TPT pada pendidikan SMA, Diploma I/II/III serta Universitas menunjukkan tren yang menurun.

Tabel 2.24.
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan (Dalam %), Periode
Agustus 2021- Agustus 2023



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja pada Agustus 2023 sebanyak 3,49 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,69 juta orang (77,08%), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 799,97 ribu orang (22,92%).

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri dari 2,62 juta orang penduduk yang bekerja dan 72,42 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2022. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 10,75 ribu orang dan pengangguran turun sebanyak 59,05 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya Persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2023 tercatat sebesar 77,08%, mengalami peningkatan sebesar 0,22% poin dibandingkan dengan TPAK Agustus 2022.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada Agustus 2023 tercatat sebesar 83,55%, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang tercatat sebesar 70,63%. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami

penurunan sebesar 0,51% poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 1,01% poin.

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Perubahan Ags 2021–Ags 2022		Perubahan Ags 2022–Ags 2023	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.509,09	3.563,14	3.490,20	54,05	1,54	-72,94	-2,05
Angkatan Kerja	2.580,52	2.738,54	2.690,24	158,02	6,12	-48,30	-1,76
- Bekerja	2.441,85	2.607,07	2.617,82	165,22	6,77	10,75	0,41
- Pengangguran	138,67	131,47	72,42	-7,20	-5,19	-59,05	-44,91
Bukan Angkatan Kerja	928,57	824,60	799,97	-103,96	-11,20	-24,64	-2,99
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	73,54	76,86	77,08	3,32		0,22	
- Laki-Laki	79,44	84,06	83,55	4,62		-0,51	
- Perempuan	67,61	69,62	70,63	2,01		1,01	

Sumber: BPS Tahun 2023

Gambar 2.14.

Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Bali Agustus 2021-Agustus 2023

Untuk melihat pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali dapat dilihat dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

IKG Provinsi Bali tahun 2022 meningkat sebesar 0,056 poin menjadi 0,321dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar 0,265.

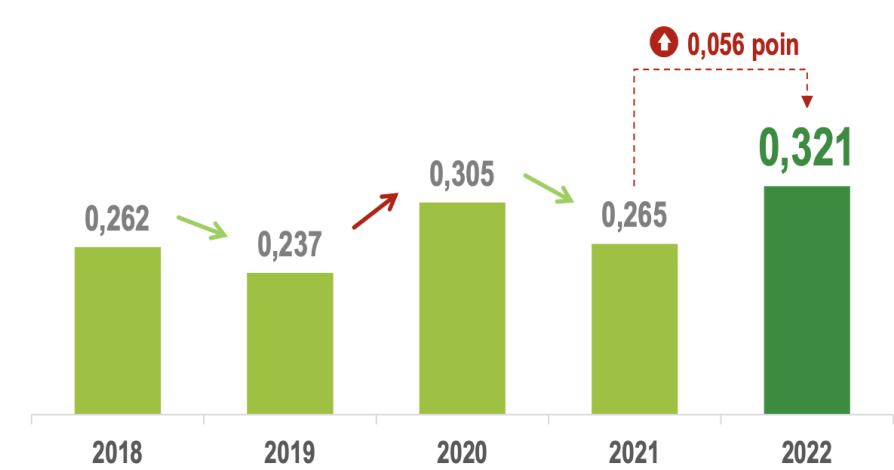
Meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali dipengaruhi oleh menurunnya kinerja pada dimensi kesehatan reproduksi dan makin tidak setaranya pasar tenaga kerja antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Nilai IKG berkisar 0-1, semakin kecil IKG menunjukkan ketimpangan yang semakin rendah (kesetaraan yang semakin tinggi).

Penurunan kinerja pada dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh meningkatnya proporsi perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan dari 14 menjadi 27 orang perempuan per 1.000 orang perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup. Selain itu, pada tahun 2022 proporsi yang saat melahirkan hidup pertama berusia < 20 tahun

juga meningkat dari 190 menjadi 209 orang perempuan per 1.000 orang perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup.

Meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Bali menunjukkan arah yang membaik namun nyatanya masih menyisakan ketidaksetaraan antara penduduk laki-laki dan perempuan.



Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.15.
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Bali
Tahun 2018-2022

Pembangunan yang berkaitan dengan pangan, mulai dari hulu sampai ke hilir berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk: kebutuhan Krama Bali, kebutuhan para wisatawan, dan berorientasi untuk ekspor.

Berdasarkan hasil Survei KSA, puncak panen padi pada 2023 terjadi pada bulan Mei dengan luas panen mencapai 14.280 hektare. Sedangkan puncak panen padi pada 2022 terjadi pada bulan April dengan luas panen mencapai 18.310 hektare. Dengan kata lain, puncak panen padi pada Mei 2023 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan puncak panen padi pada April 2022 (Gambar 1).

Realisasi panen padi sepanjang Januari–September 2023 sebesar 80.663 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 3.053 hektare (3,65 %) dibandingkan Januari–September 2022 yang mencapai 83.716 hektare. Sementara itu, potensi luas panen padi

pada Oktober–Desember 2023 diperkirakan sekitar 30.007 hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada 2023 diperkirakan sebesar 110.670 hektare, atau mengalami penurunan sekitar 1.650 hektare (1,47 %) dibandingkan luas panen padi pada 2022 yang sebesar 112.321 hektare.

Produksi padi di Provinsi Bali sepanjang Januari–September 2023 diperkirakan sebesar 482.029 ton GKG, atau mengalami penurunan sekitar 18.129 ton GKG (3,62 %) dibandingkan Januari–September 2022 yang sebesar 500.158 ton GKG. Sementara itu, berdasarkan amatan fase tumbuh padi hasil Survei KSA September 2023, potensi produksi padi sepanjang Oktober–Desember 2023 ialah sebesar 186.583 ton GKG

Dengan demikian, total produksi padi pada 2023 diperkirakan sebesar 668.612 ton GKG, atau mengalami penurunan sebanyak 11.989 ton GKG (1,76 %) dibandingkan 2022 yang sebesar 680.602 ton GKG. Produksi padi tertinggi pada 2023 terjadi di bulan Mei. Sedangkan pada tahun 2022, produksi padi tertinggi terjadi di bulan April. Sementara produksi padi terendah selama tahun 2023 diperkirakan terjadi di bulan Februari. Produksi padi pada Mei 2023 yaitu sebesar 85.771 ton GKG, sedangkan produksi padi pada Februari 2023 sebesar 31.757 ton GKG.

Tiga kabupaten dengan total produksi padi (GKG) tertinggi pada 2023 adalah Tabanan, Gianyar, dan Badung. Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah yaitu Bangli, Denpasar, dan Klungkung (Gambar 3).

Penurunan produksi padi pada 2023 terjadi di beberapa wilayah seperti Gianyar, Badung, Karangasem, Denpasar, dan Bangli. Di sisi lain, terdapat beberapa kabupaten yang mengalami peningkatan produksi padi, yakni Tabanan, Buleleng, Jembrana, dan Klungkung.

Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari–September 2023 diperkirakan setara dengan 271.843 ton beras, atau mengalami penurunan sebesar 10.224 ton (3,62 %) dibandingkan Januari– September 2022 yang sebesar 282.067 ton. Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang

Oktober–Desember 2023 ialah sebesar 105.224 ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2023 diperkirakan sekitar 377.068 ton, atau mengalami penurunan sebesar 6.762 ton (1,76 %) dibandingkan produksi beras pada 2022 yang sebesar 383.829 ton.

Produksi beras tertinggi pada 2023 terjadi di bulan Mei, yaitu sebesar 48.371 ton. Sementara itu, produksi beras terendah diperkirakan terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 17.910 ton. Kondisi ini sedikit berbeda dengan tahun 2022, di mana produksi beras tertinggi terjadi di bulan April. Sedangkan untuk produksi beras terendah tahun 2022 terjadi pada bulan yang sama, yakni Februari.

Jumlah tanah yang tercatat di Provinsi Bali, yaitu sebanyak 4.592 bidang tanah dengan luas 2.856,9 ha dan senilai 2,879 triliun rupiah. Dari total tanah tersebut, sebanyak 1.675,3 ha sudah bersertipikat dan 1.181,6 ha belum bersertipikat. Jumlah bidang tanah terbesar Provinsi Bali ada di Kabupaten Badung dengan 1.042 bidang tanah. Dari jumlah bidang tersebut, tercatat 1.027 bidang tanah telah bersertipikat dan 15 bidang tanah belum bersertipikat. Dari sisi luas tanah terbesar ada di Kabupaten Karangasem, yaitu 5.611.030,40 m². Dari sisi nilai tanah terbesar ada di Kota Denpasar dengan nilai 1,696 triliun rupiah. Pola pemanfaatan tanah yang paling banyak di Provinsi Bali, yaitu dengan pola pinjam pakai sebanyak 416. Sedangkan, untuk sewa sebanyak 185 dan kerjasama pemanfaatan sebanyak 10.

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali sebagai suatu ekosistem pulau mempunyai peranan penting dalam perekonomian Bali. Kondisi umum yang akan diuraikan meliputi kondisi eksisting sumberdaya hutan, biodiversitas, Daerah Aliran Sungai (DAS), air bawah tanah, ruang terbuka hijau, erosi dan longsor, pencemaran air dan pencemaran lingkungan lainnya, sumberdaya pesisir dan lautan, serta intrusi air laut dan sumberdaya tak terbarukan. Wilayah Bali tengah merupakan daerah resapan air bagi Bali Utara dan Selatan. Namun, daerah tersebut sangat rawan mengalami kerusakan yang disebabkan

oleh meningkatnya bahaya erosi dan longsor. Kemiringan lereng daerah tersebut tergolong curam berkisar antara 15-40% bahkan sampai lebih dari 45%, jenis tanahnya andosol dan regosol yang peka erosi, serta curah hujan di daerah tersebut cukup tinggi berkisar 2.500-3.000 mm per tahun. Penutupan vegetasi yang jarang dan banyaknya pertanian tanaman pangan dengan konservasi tanah yang kurang memadai juga dapat mempercepat kerusakan lahan dan meningkatnya sedimentasi.

Pembangunan yang berkaitan dengan tradisi, seni, dan budaya dari hulu sampai ke hilir, berorientasi pada keberpihakan (afirmasi) dalam memajukan Kebudayaan Bali yang meliputi: perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan tradisi, seni, dan budaya Krama Bali. Kebudayaan Bali merupakan salah satu bagian dari kebudayaan nusantara yang sangat unik dan memiliki jati diri yang khas. Jati diri tersebut merupakan rajutan fisik, kelembagaan dan gaya yang bersifat lokal, terpadu dengan sistem kepercayaan, sistem komunitas dan sistem filosofi. Nilai-nilai universal, seperti keharmonisan religius, apresiasi estetika, solidaritas dan keseimbangan merupakan ciri utama kebudayaan Bali yang didukung oleh sebagian besar penduduknya yang menganut agama Hindu. Konsep spiritual yang kuat membuat kebudayaan Bali menjadi unik dan terkenal di seluruh dunia. Mengingat kebudayaan Bali seperti juga kebudayaan-kebudayaan daerah lainnya mengalami transformasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, demografi, ekonomi dan ekologi maka masyarakat Bali yang semula bersifat homogen dan mayoritas penduduk beragama Hindu kini mengalami perubahan, sehingga cenderung bersifat heterogen yang terdiri atas multietnik, multiagama dan sistem kepercayaan, serta multikultur.

Fokus pengembangan infrastruktur merupakan perwujudan dari sistem interkoneksi antar-Kabupaten/Kota untuk pemeratakan pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Dengan demikian, semestinya dilihat sebagai perwujudan dari berbagai ragam interkoneksi, mulai dari yang berupa fisik ekologis yang umumnya bersifat tersedia (*given*), interkoneksi buatan

(Interkoneksi teknologi), berupa jaringan prasarana wilayah, seperti jalan, irigasi, dan telekomunikasi, dan kemudian memicu atau mendukung mewujudnya interkoneksi yang disebutkan terakhir akan mempengaruhi interkoneksi buatan, dan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pula interkoneksi fisik ekologis. Pola keterkaitan itu berlangsung secara berkesinambungan dan bersifat sangat dinamis.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Bali perlu ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Bali ke depan. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, secara keseluruhan jumlah produksi ikan (perikanan laut dan perikanan darat) selama tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi.

Produksi perikanan di Provinsi Bali mengalami trend peningkatan selama periode tahun 2018-2022. Pada Tahun 2018 tercatat produksi perikanan Bali adalah sebesar 127.532 Ton dan Pada tahun 2022 meningkat menjadi 133.858 Ton. Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem merupakan penyumbang produksi terbesar di tahun 2022. Sebanyak 86,04% produksi perikanan Bali berasal dari 5 kabupaten/kota tersebut.

Serupa dengan perkembangan jumlah produksi, nilai produksi perikanan Bali juga meningkat selama periode 2018-2022. Pada Tahun 2018, nilai produksi perikanan Bali adalah Rp3,29 Trilyun dan Tahun 2022 meningkat menjadi Rp3,30 Trilyun. Pada Tahun 2019 sempat mengalami penurunan drastis ke angka Rp2,76 Trilyun namun tahun tahun berikutnya perlahan meningkat secara konsisten. Kota Denpasar merupakan wilayah dengan nilai produksi perikanan tertinggi di Provinsi Bali dengan nilai Rp875 milyar yang kemudian disusul oleh Kabupaten Jembrana dengan nilai Rp597 milyar.



Sumber: BPS Provinsi Bali Tahun 2023

Gambar 2.16.
Perkembangan Produksi Perikanan Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Dalam Ton)

Pembangunan kepariwisataan berorientasi pada kualitas yang mencakup berbagai aspek, yaitu: pengembangan destinasi wisata, produk dan industri pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata, sarana-prasarana pariwisata, pelayanan pariwisata, dan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Dalam konteks pariwisata berkualitas, yang menjadi sasaran wisatawan adalah: wisatawan yang waktu tinggalnya lebih lama, wisatawan yang berbelanja lebih banyak, wisatawan yang peduli lingkungan dan kebudayaan, wisatawan yang memberdayakan sumber daya lokal (tenaga kerja lokal, komoditas lokal, produk lokal, investasi lokal).

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Bali, kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi sumber pertumbuhan tertinggi. Tingginya kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, tidak terlepas dari tingginya *share* lapangan usaha tersebut. Sebelum era Pandemi Covid-19, *share* Sektor Pariwisata dalam PDRB Provinsi Bali menyentuh angka 23% atau hampir seperempat ekonomi Bali ditopang oleh pariwisata. Semenjak pandemi dan endemic, *share* sektor pariwisata mengalami penurunan. Pada tahun 2022, Sektor ini menyumbang 17,93% nilai dalam PDRB ADHB Provinsi Bali.

Tabel 2.25.
Share Bidang Usaha Pariwisata Terhadap Perekonomian
Provinsi Bali Tahun 2018-2022.

No	Tahun	Share Dalam PDRB ADHB Provinsi Bali(%)
1	2018	23,38
2	2019	23,25
3	2020	18,33
4	2021	16,60
5	2022	17,93

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2024

Untuk pengembangan produksi tanaman pangan, potensi/sumberdaya alam yang dimiliki berupa tanah dan air sangat terbatas, sehingga upaya pengembangan produksi tanaman pangan hanya dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Sebaliknya, upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami dinamika yang cukup menarik. Secara umum share Sektor Pertanian (dalam arti luas) dalam PDRB Bali berada di atas 13%. Sebelum pandemi, berada di angka 13,45% dan ketika pandemi mengalami peningkatan menjadi 15,09% dan tahun 2021 meningkat menjadi 15,77%. Setelah pandemi usai di tahun 2022, share pertanian ikut mengalami penurunan ke angka 14,68% seiring dengan dibukanya kembali sektor pariwisata.

Selain itu, perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Bali. Apalagi perkebunan di Bali merupakan perkebunan rakyat. Peningkatan kualitas dan produksi hasil perkebunan adalah salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, vanili, dan jambu mete.

Dalam bidang Peternakan, ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda),

ternak kecil (kambing, domba, dan babi), serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong, dan itik.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, terdapat 4 jenis ternak yang diproduksi dagingnya di Bali yaitu Sapi, Babi, Kambing, dan Kerbau. Sapi dan Babi merupakan komoditas ternak dengan produksi daging tertinggi di tahun 2022. Daging Babi mengalami penurunan produksi yang sangat signifikan di tahun 2022. Pada tahun 2021, produksi daging babi di Bali mencapai 158 ribu ton yang kemudian menurun tajam ke angka 5 ribu ton di tahun 2022. Selain Daging Babi, Daging Kambing juga mengalami penurunan produksi di tahun 2022 yang cukup signifikan. Tahun 2021 produksi daging kambing di Bali mencapai 1.959 ton dan menurun drastis ke angka 584 ton di tahun 2022.

Tabel 2.26.
Produksi Daging Ternak Menurut Jenis Ternak
di Provinsi Bali Tahun 2018-2022

No	Daging Hewan	Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi	7.206,97	7.185,25	5.898,00	4.651,00	4.064,00
2	Kerbau	4,92	2,04	14,41	19,00	19,00
3	Babi	155.260,20	196.333,17	175.190,00	158.705,00	5.218,00
4	Kambing	1.906,55	1.746,16	1.839,00	1.959,00	584,00

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Ternak lainnya yang juga dikembangkan dan diproduksi dagingnya di Provinsi Bali adalah ternak unggas. Ayam dan Itik merupakan jenis unggas yang dibudidayakan untuk diambil dagingnya di Bali. Produksi daging ayam di Bali sempat meningkat tajam di tahun 2021 dari tahun 2020. Tahun 2020 produksinya mencapai 21 ribu ton dan tahun 2021 melonjak tajam menjadi 70 ribu ton. Namun di tahun 2022 menurun menjadi 25 ribu ton. Unggas lainnya yang juga diambil dagingnya di Bali adalah Itik dengan produksi 733 ton di tahun 2022. Produksi daging itik mengalami peningkatan yang konstan selama periode 2017-2022. Tahun 2017 tercatat produksi daging itik di Bali adalah 272,30 Ton dan Tahun 2022 meningkat menjadi 733 ton.

Tabel 2.27.

Produksi Daging Unggas di Provinsi Bali Tahun 2018-2022 (Dalam Ton)

No	Daging Unggas	Produksi (Ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Ayam	12.703,02	18.342,34	21.711,00	70.068,00	25.018,00
2	Itik	272,30	288,68	633,00	727,00	733,00

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Bali jumlah total luas hutan di Provinsi Bali adalah sebesar 131.209,83 Ha. Total luas hutan ini meliputi 23 Kelompok Hutan dan 30 RTK. Hutan-hutan ini membentang dari Kabupaten Jembrana hingga Kabupaten Karangasem dengan beragam fungsi seperti misalnya Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Taman Nasional, maupun Taman Hutan Raya.

Selain sektor pertanian dan sektor pariwisata, sektor industri merupakan sektor yang akan diprioritaskan dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045. Untuk Provinsi Bali, jenis industri yang ditetapkan sebagai salah satu sektor strategis adalah industri berbasis pertanian. Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, Sektor Industri secara umum menyumbang share sebesar 6,59% di tahun 2022 dimana apabila diperinci lebih lanjut, sub sektor Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu dan Anyaman menyumbang paling tinggi dalam PDRB Bali.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Pengeluaran Perkapita

Perekonomian makro Bali selama ini dapat dikatakan tumbuh dengan cukup baik. Kondisi tersebut dapat terlihat dari tren peningkatan angka total PDRB baik berdasarkan komponen lapangan usaha maupun pengeluaran, total PDRB Perkapita, Konsumsi Rumah tangga, proporsi Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB), serta proposi konsumsi pemerintahan. Faktor lain yang menjadi acuan adalah nilai inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini pendapatan daerah merupakan hak pemerintah

daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan daerah melalui upaya antara lain melalui peningkatan pajak daerah dan meningkatkan perolehan dana perimbangan.

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Bali. Pengeluaran perkapita rata-rata masyarakat Provinsi Bali untuk setiap bulannya pada tahun 2022 adalah Rp1.442.610 dimana pengeluaran non makanan lebih besar nilainya dibandingkan pengeluaran untuk makanan. Pengeluaran non makanan terdata rata-rata sebesar Rp832.754 setiap bulannya dan pengeluaran makanan rata-rata Rp609.855.

Pengeluaran rata-rata masyarakat Provinsi Bali di tahun 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2021 pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Bali adalah Rp1.468.624 dimana pengeluaran untuk non makanan adalah Rp840.152 dan pengeluaran makanan sebesar Rp628.472. Data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat Provinsi Bali untuk makanan maupun non makanan mengalami penurunan di tahun 2022.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berturut-turut tercatat sebagai dua daerah yang penduduknya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penduduk di kedua wilayah tersebut relatif lebih sejahtera dibanding daerah lainnya.

Pada tahun 2022, pengeluaran perkapita tertinggi dimiliki oleh penduduk Kota Denpasar yaitu sebesar Rp1.980.002 setiap bulan dan disusul oleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp1.725.527. Sedangkan untuk pengeluaran perkapita terendah dimiliki oleh penduduk Kabupaten Karangasem yaitu sebesar Rp828.750.

Tabel 2.28.
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Setiap Bulan Masyarakat Provinsi Bali
Tahun 2021-2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/ Municipality</i>	Makanan/ <i>Food</i>		Bukan Makanan <i>Non-Food</i>		Jumlah/ <i>Total</i>	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jembrana	557 566	546 555	557 105	582 350	1 114 672	1 128 905
Tabanan	595 526	528 160	709 218	566 907	1 304 744	1 095 066
Badung	730 046	707 274	1 081 761	1 034 694	1 811 807	1 741 969
Gianyar	629 025	638 938	984 078	1 086 589	1 613 103	1 725 527
Klungkung	486 600	561 560	484 229	721 987	970 829	1 283 547
Bangli	546 195	606 612	540 712	589 968	1 086 908	1 196 580
Karangasem	416 441	414 353	387 243	414 397	803 683	828 750
Buleleng	523 204	518 557	437 998	449 495	961 202	968 052
Denpasar	796 413	730 821	1 328 648	1 249 180	2 125 061	1 980 002
Bali	628 472	609 855	840 152	832 754	1 468 624	1 442 610

Sumber: Bali Dalam Angka tahun 2023

b. Jumlah Konsumsi Kalori

Kualitas sumber daya manusia erat kaitannya dengan asupan pangan yang dikonsumsi yang menentukan status gizi. Untuk mencapai status gizi yang baik, pangan yang dikonsumsi harus dalam jumlah yang cukup, bermutu dan beragam untuk memenuhi berbagai zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Jumlah, mutu dan ragam pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga tergantung pada daya beli rumah tangga tersebut. Semakin tinggi daya beli rumah tangga maka semakin tinggi peluang rumah tangga tersebut untuk memilih pangan yang baik dari sisi jumlah maupun jenisnya (Mangkuprawira dalam Ariani, 1993).

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai status gizi penduduk adalah jumlah konsumsi kalori dan jumlah konsumsi protein. Semakin tinggi konsumsi kalori dan konsumsi protein, mengindikasikan status gizi yang lebih baik.

Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein penduduk Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2018-2023. Konsumsi kalori

tahun 2018 adalah 2.282,83 kkal per hari dan Protein 65,62 gr/hari. Pada tahun 2023 konsumsi kalori menurun menjadi 2.263,58 kkal/hari dan protein meningkat menjadi 65,68 gr/hari.

Tabel 2.29.

Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein
Per Kapita Sehari Provinsi Bali Tahun 2018-2023

No	Tahun	Konsumsi kalori per hari (kkal)	Konsumsi Protein (gr)
1	2018	2.282,83	65,62
2	2019	2.257,48	65,99
3	2020	2.293,11	66,61
4	2021	2.196,81	62,84
5	2022	2.145,71	61,37
6	2023	2.263,58	65,68

Sumber : Provinsi Bali Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk, tingkat kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk.

Penentuan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein penduduk Indonesia per kapita per hari menggunakan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2018. Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein.

Mengacu pada angka kecukupan konsumsi kalori dan protein tersebut, penduduk Provinsi Bali secara umum telah tercukupi konsumsi kalori dan proteinnya.

c. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan kesejahteraan petani secara umum. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang relatif baik.

Indeks NTP Provinsi Bali April 2024 tercatat sebesar 102,80 atau turun 2,57 persen dibanding kondisi bulan sebelumnya.

Penurunan indeks NTP disebabkan oleh penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sedalam 2,23 persen, dan peningkatan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang tercatat naik setinggi 0,35 persen.

Secara Nasional, indeks NTP tercatat sebesar 116,79 atau turun 2,18 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada April 2024, Indeks NTP Provinsi Sulawesi Barat tercatat mengalami kenaikan NTP paling tinggi, sebesar 6,81 persen. Sebaliknya, NTP Provinsi Banten tercatat mengalami penurunan yang paling dalam, sebesar 6,31 persen.

Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) Provinsi Bali pada bulan April 2024 tercatat sebesar 125,06 atau naik setinggi 0,54 persen dibandingkan kondisi bulan sebelumnya.

Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Provinsi Bali April 2024 tercatat sebesar 108,57 atau turun 2,15 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Subsektor	NTP Jan-Des 2023	Jan-Apr 2023			Jan-Apr 2024			% Perubahan
		It	Ib	NTP	It	Ib	NTP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Tanaman Pangan	98,87	111,52	116,05	96,10	128,96	120,89	106,68	11,01
2. Hortikultura	94,65	116,82	115,98	100,72	137,68	119,79	114,93	14,11
3. Tanaman Perkebunan Rakyat	102,99	111,14	114,94	96,69	131,28	119,97	109,43	13,17
4. Peternakan	98,73	113,83	116,20	97,96	117,18	121,65	96,32	-1,67
5. Perikanan	101,49	119,33	117,85	101,25	113,02	122,31	92,40	-8,74
a. Perikanan Tangkap	101,05	119,31	118,27	100,88	111,61	122,94	90,78	-10,01
b. Perikanan Budidaya	105,16	119,43	114,46	104,34	124,28	117,27	105,98	1,57
Gabungan	99,18	113,10	115,88	97,60	126,87	120,78	105,04	7,62

Sumber : BPS Provinsi Bali Tahun 2024

Gambar 2.17.

Perkembangan Indeks Nilai Tukar Petani Provinsi Bali Tahun 2023-2024

d. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Pembangunan yang diharapkan dapat membawa penduduk ke arah yang lebih maju masih sering dibarengi dengan tindakan kriminaitas, terutama dari sisi kuantitasnya. Akibatnya, keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi terganggu. Sebagian indikator keamanan, pencatatan statistik indikator kriminal menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Sepanjang tahun 2023, jumlah perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Bali adalah sebanyak 1.915 kasus dimana masih terdapat 317 sisa perkara akhir Bulan Desember 2022 yang belum diputus. Pada bagian lain, jumlah perkara yang diputus pada tahun 2023 mencapai 1.972 dan masih terdapat sisa perkara 260 yang belum diputus pada akhir Desember 2023.

Untuk perkara perdata, berdasarkan data Pengadilan Tinggi Denpasar yang dihimpun oleh BPS Provinsi Bali, pada tahun 2023 terdapat 3.267 gugatan dan 2.347 permohonan yang masuk. Gugatan yang telah diputus tahun 2023 adalah sebanyak 3.528 perkara, dan permohonan yang diputus adalah sebanyak 2.124 perkara.

Jumlah kejadian/kecelakaan lalu lintas berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 7.476 kejadian dimana Kota Denpasar merupakan wilayah dengan kejadian kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 2.291 kasus dan Kabupaten Gianyar di posisi kedua dengan 1.109 kasus.

Dari sisi penyalahgunaan narkoba di wilayah Bali terjadi 811 kasus selama tahun 2023. Angka ini meningkat 93 kasus dari tahun 2022.

Pembangunan keamanan Bali harus dirancang dalam konteks untuk memenuhi 3 (tiga) kondisi, yaitu: *pertama*, Bali sebagai suatu wilayah yang penduduknya mayoritas beragama Hindu dan memiliki kebudayaan tinggi; *kedua*, Bali sebagai suatu wilayah yang menjadi tujuan wisata dunia; dan *ketiga*, Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menempatkan Bali pada konteks tersebut dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, utamanya guna menghadapi permasalahan dan tantangan yang bersifat lokal, nasional, dan global. Konsep Keamanan Bali berbasis kearifan lokal *Tri Hita Karana* adalah keamanan yang memakai pendekatan komprehensif yang menempatkan keamanan sebagai kebutuhan mendasar guna mendukung terwujudnya: kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Mahaesa; kebutuhan hubungan yang harmonis antara

manusia dengan sesama manusia; dan kebutuhan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya.

Kebutuhan keamanan yang bersifat mendasar tersebut, harus dirumuskan, dijabarkan, dan diorientasikan dalam perspektif keamanan nasional yang menempatkan keamanan nasional sebagai keamanan manusia bersifat insani (*human security*) yang sejalan dengan keamanan berstandar internasional sebagaimana ditetapkan oleh UNDP (United Nations Development Programs), yaitu suatu organisasi dibawah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan demikian, konsep pembangunan keamanan Bali di masa yang akan datang, harus dibuat dengan memperhatikan pentingnya perubahan paradigma keamanan dari yang sebelumnya lebih menekankan keamanan negara atau keamanan untuk kepentingan negara semata harus berubah menjadi keamanan yang lebih menekankan kepada kebutuhan manusia yang bersifat insani atau kemanusiaan. Konsep pembangunan keamanan ini sesuai dengan tuntutan nilai-nilai universal dunia Internasional tanpa mengurangi kedaulatan nasional maupun lokal demi menjadikan Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

e. Kondisi Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang wilayah Provinsi Bali telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali mengatur mengenai struktur ruang (pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana) dan pola ruang (distribusi peruntukan ruang). Berdasarkan RTRW Provinsi Bali dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tersebut di atas, distribusi peruntukkan ruang Provinsi Bali (Rencana Pola Ruang) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.30.
Rincian Peruntukan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

No	Jenis Peruntukan	Luas Peruntukan	
		Ha	%
I	Kawasan Peruntukkan Lindung		
1	Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya		
a	Hutan Lindung	96.667,97	17,28
b	Kawasan Resapan Air	-	-
2	Kawasan Perlindungan Setempat	3.432,17	0,61
3	Kawasan Konservasi		
a	Taman Nasional	14.115,56	2,52
b	Taman Hutan Raya	1.084,32	0,19
c	Taman Wisata Alam	4.474,84	0,80
d	Cagar Alam	1.749,87	0,31
4	Kawasan Lindung Geologi	-	-
5	Kawasan Rawan Bencana	7.317,29	1,31
6	Kawasan Cagar Budaya	-	-
7	Kawasan Ekosistem Mangrove	345,55	0,06
	Total Kaw. Peruntukan Lindung	129.187,57	23,09
II	Kawasan Peruntukan Budidaya		
1	Kawasan Hutan Produksi	8.856,35	1,58
2	Kawasan Hutan Rakyat	-	-
3	Kawasan Pertanian	-	-
a	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	57.024,81	10,19
b	Kawasan Hortikultura	10.643,08	1,90
c	Kawasan Perkebunan	226.055,45	40,41
d	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
4	Kawasan Perikanan	119,76	0,02
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	5.291,04	0,95
6	Kawasan Peruntukan Industri	1.924,80	0,34
7	Kawasan Pariwisata	39.369,74	7,04
8	Kawasan Permukiman	81.000,71	14,48
	Total Kaw. Peruntukan Budidaya	430.285,34	76,91
	Total	559.472,91	100,00

Sumber: RTRW Provinsi Bali

Tata ruang merupakan salah satu sektor yang mengalami perubahan cukup signifikan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK). UUCK atau yang juga dikenal dengan *omnibus law* merupakan kebijakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal atau mencakup banyak aturan di dalamnya. UUCK sendiri berdasarkan *database* BPK RI telah mengubah setidaknya 56 undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR).

UUPR merupakan pedoman umum dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi penataan ruang di Indonesia. Bagian dalam UUPR yang diubah dalam UUCK diantaranya adalah

pengintegrasian penataan ruang laut dan penataan ruang darat. Sebelumnya dalam UUPR, penataan ruang darat dilaksanakan secara terpisah dengan penataan ruang laut. Penataan ruang darat dilaksanakan melalui rencana tata ruang sedangkan penataan ruang laut dilaksanakan melalui rencana zonasi wilayah pesisir & pulau-pulau kecil (RZWP3K). Sedangkan dalam UUCK disebutkan bahwa rencana tata ruang harus diintegrasikan dengan RZWP3K ke dalam 1 (satu) dokumen yaitu dokumen rencana tata ruang.

Guna melaksanakan amanat dalam UUCK tersebut maka pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan pengintegrasian RTRW Provinsi Bali (Perda Nomor 3 Tahun 2020) dengan RZWP3K Provinsi Bali.

f. Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi terdiri atas sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana transportasi laut, dan sarana prasarana transportasi udara.

1. Transportasi Darat

Jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Total panjang jalan yang tercatat oleh Dinas Perhubungan Provinsi Bali berdasarkan data BPS tahun 2023 adalah 8.702,80 Km dimana terdiri dari Jalan kewenangan nasional (negara) sepanjang 589,64 Km, Jalan kewenangan pemerintah provinsi sepanjang 805,35 Km, dan jalan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sepanjang 7.308,81 Km.

Tabel 2.31.
Panjang Jalan Berdasarkan Statusnya di Provinsi Bali Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Status Jalan/ Road Status			
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah
Jembrana	72,91	29,37	1 003,74	1 106,02
Tabanan	75,34	155,65	872,00	1 102,99
Badung	54,12	63,64	809,59	927,35
Gianyar	66,56	88,85	556,98	712,39

Kabupaten/Kota	Status Jalan/ <i>Road Status</i>			
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah
Klungkung	30,82	12,69	464,96	508,47
Bangli	12,40	167,37	999,00	1 178,77
Karangasem	91,24	128,56	1 202,59	1 421,39
Buleleng	146,61	106,28	949,82	1 202,71
Denpasar	39,64	52,94	450,13	542,71
Jumlah / Total :	589,64	805,35	7 308,81	8 702,80

Sumber: BPS Bali 2024

2. Transportasi Udara

a) Penerbangan Internasional

Jumlah penerbangan pada bulan Maret 2024 tercatat naik 0,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah keberangkatan penerbangan internasional tercatat sebanyak 2.787 penerbangan, naik dari bulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.762 penerbangan. Penerbangan internasional pada bulan Maret 2024 didominasi oleh penerbangan menujuAustralia (860 penerbangan), disusul penerbangan ke Singapura (568 penerbangan), Malaysia (419 penerbangan), Tiongkok (125 penerbangan), dan Thailand (123 penerbangan).

Dari sisi penumpang, tercatat sebanyak 486.796 orang penumpang yang berangkat melalui terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 1,04 persen dibandingkan bulan Februari 2024 yang tercatat sebanyak 491.934 orang penumpang. Keberangkatan penumpang didominasi oleh tujuan keberangkatan menuju Australia sebanyak 133.945 orang penumpang, disusul Singapura 105.551 orang penumpang, Malaysia 59.269 orang penumpang, Qatar 28.443 orang penumpang, dan UAE 25.745 orang penumpang..

Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penerbangan mengalami kenaikan sebesar 17,69 persen dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.368 penerbangan. Dari sisi

keberangkatan penumpang, terjadi kenaikan sebesar 23,85 persen dibandingkan dengan bulan Maret 2023 yang tercatat sebanyak 393.050 orang penumpang.

Jumlah bagasi dan barang yang diangkut dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan Maret 2024 sebanyak 8.248,78 ton, naik sebesar 6,43 persen dibandingkan jumlah bagasi dan barang yang diangkut bulan Februari 2024. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, terjadi kenaikan sebesar 18,98 persen dari sebelumnya memuat barang sebanyak 6.933,18 ton. Pengiriman bagasi dan barang melalui penerbangan internasional dari Bali paling banyak dikirim menuju Australia, yaitu sebesar 1.846,13 ton, diikuti tujuan Singapura 1.575,87 ton, Qatar 900,54 ton, UAE 675,96 ton, dan Malaysia 621,40 ton.

b) Penerbangan Domestik

Jumlah penerbangan domestik dari Bandara I Gusti Ngurah Rai pada bulan Maret 2024 tercatat sebanyak 2.367 penerbangan, atau turun 12,07 persen dibandingkan kondisi bulan Februari 2024. Dari sepuluh daerah tujuan penerbangan domestik di bulan Maret 2024, enam daerah tujuan penerbangan mengalami penurunan dengan penurunan yang cukup tinggi terjadi pada daerah tujuan penerbangan Ujung Pandang (26,92 persen), Balikpapan (26,67 persen), Jakarta/Soekarno-Hatta (21,16 persen), dan Kulon Progo (14,84 persen). Sementara kenaikan jumlah penerbangan yang tinggi terjadi pada daerah tujuan Tambolaka (45,61 persen), Labuan Bajo (26,97 persen), dan Lombok Praya (10,65 persen).

Secara absolut, penerbangan domestik masih didominasi oleh penerbangan tujuan Bandara Jakarta/Soekarno-Hatta sebanyak 939 penerbangan dengan jumlah penumpang sebanyak 149.793 orang penumpang. Secara total, jumlah penumpang yang berangkat dari Bandara I Gusti Ngurah Rai melalui penerbangan domestik sebanyak 302.332 orang atau mengalami penurunan sebesar 8,42 persen dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2023. Jika dibandingkan

dengan bulan sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 14,99 persen. Selain tujuan Jakarta/Soekarno-Hatta, keberangkatan penumpang domestik paling banyak menuju Surabaya dengan jumlah penumpang sebanyak 48.907 orang.

Jumlah bagasi dan barang penerbangan domestik yang diangkut pada bulan Maret 2024 tercatat sebanyak 3.422,10 ton, mengalami penurunan sebesar 14,48 persen dibandingkan Februari 2024 yang tercatat sebanyak 4.001,75 ton. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada bulan yang sama, maka terjadi penurunan sebesar 8,19 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.727,40 ton.

3. Transportasi Laut

Pada bulan Maret 2024, jumlah keberangkatan angkutan laut dari sejumlah pelabuhan di Provinsi Bali tercatat sebanyak 6.575 unit kapal. Bila dibandingkan dengan catatan bulan Februari 2024 (m-to-m), jumlah keberangkatan angkutan laut turun sebesar 8,07 persen. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya jumlah keberangkatan angkutan laut pada kelompok pelabuhan di Benoa-Denpasar dan kelompok pelabuhan lainnya di luar pelabuhan Benoa-Denpasar, yang turun masing-masing sebesar 5,67 persen dan 9,63 persen. Bila dibandingkan bulan Maret 2023 (y-on-y), keberangkatan kapal angkutan laut turun sebesar 1,16 persen, dari kondisi sebelumnya sebanyak 6.652 unit.

Jumlah penumpang pada bulan Maret 2024 tercatat mengalami penurunan, yaitu dari 378.184 orang penumpang pada bulan sebelumnya menjadi 290.310 orang penumpang, atau mengalami penurunan 23,24 persen. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, jumlah penumpang mengalami penurunan sebesar 8,47 persen, dari sebelumnya yang tercatat sebanyak 317.188 orang penumpang pada Maret 2023.

Jumlah barang yang diangkut melalui pelabuhan laut di wilayah Bali pada Maret 2024 tercatat turun sebesar 0,06

persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dari 55.736 ton pada Februari 2024 menjadi 55.700 ton pada Maret 2024. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2023, jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan 1,12 persen dari kondisi sebelumnya sebesar 56.331 ton.

g. Infrastruktur Lainnya

Pembangunan infrastruktur untuk mendukung penyediaan energi listrik dalam rangka kemandirian energi difokuskan pada pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten/Kota yang tidak terpusat dalam satu wilayah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik se-Bali dalam jangka panjang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan pembangkit listrik adalah guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik yang murah untuk *Krama* Bali dan guna memastikan terpenuhinya kebutuhan listrik untuk industri, perdagangan, dan komersial serta pariwisata. Di antaranya pembangkit listrik tenaga air (air laut, air terjun, danau), pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Bali Tahun 2021, persentase rumah tangga yang sudah teraliri listrik atau sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik di Provinsi Bali sudah mencapai 100%. Angka 100% ini sudah tercapai semenjak tahun 2018. Artinya seluruh rumah tangga di Provinsi Bali sudah mendapatkan pelayanan jaringan listrik. Begitu pula dengan rasio ketersediaan tenaga listrik Provinsi Bali yang sudah mencapai angka 100% di tahun 2022.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, perlu dibangun/dikembangkan pusat-pusat perekonomian yang baru di antaranya: pembangunan/pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah perbatasan antar-Kabupaten/Kota se-Bali, pembangunan industri kreatif berbasis budaya *branding* Bali yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pelebagaan dan pengembangan industri kerajinan rakyat yang berorientasi ekspor untuk mendukung pariwisata Bali, pembangunan kawasan perekonomian untuk mendukung pariwisata di Kabupaten Buleleng, Jembrana, Bangli, Karangasem,

Tabanan, dan Gianyar, pembangunan taman kunjungan wisata di Kabupaten Jembrana. Mengoptimalkan/menata pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan. Memperkuat Koperasi dan Lembaga Perekonomian yang mengelola hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri kerajinan rakyat. Pembangunan perekonomian tersebut dilakukan sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota dalam rangka menyeimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antarwilayah se-Bali yang dilakukan melalui investasi dengan skema penyertaan Pemerintah Daerah, swasta, dan pelaku ekonomi lokal Bali. Pembangunan pusat-pusat perekonomian tersebut ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Sedangkan pada pasal 298 menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal, dalam penerapannya Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Bali terdapat 6 (enam) bidang urusan meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) sosial.

Indikator kinerja dari masing-masing bidang/jenis layanan dan target capaiannya untuk Provinsi Bali dapat dilihat pada **Tabel 2.32**

Tabel 2.32.

Target Pencapaian Kinerja 6 (Enam) Bidang Urusan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN			
1.1	Pendidikan menengah	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 16 s.d. 18 tahun.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
1.2	Pendidikan khusus	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	warga negara usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus.
		b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2	KESEHATAN			
2.1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
2.2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia.	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
3	PEKERJAAN UMUM			

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
3.1	penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	Warga Negara.
3.2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.	b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	Warga Negara.
4	PERUMAHAN RAKYAT			
4.1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana.
		b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
4.2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi.
		b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	
5	TRANTIBUMLIMNAS			
5.1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	100%	warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap
		b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia	100%	
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi.

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU PELAYANAN DASAR YANG AKAN DITETAPKAN DALAM STANDAR TEKNIS	TARGET	PENERIMA PELAYANAN DASAR
1	2	3	4	5
6	SOSIAL			
6.1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.	100%	penyandang disabilitas telantar.
6.2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.	b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial.	100%	anak telantar.
		c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.	100%	

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD

Selain melihat konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan, dalam penyusunan perencanaan Tahun 2025 juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 yang dilakukan berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi RKPD juga dilakukan untuk memastikan dan menilai pencapaian target kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun 2023 dan mengarahkan agar target kinerja program dan kegiatan dapat dicapai sesuai dengan target dalam RPJMD. Berikut gambaran mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program/kegiatan.

A. Pelaksanaan Evaluasi Hasil RKPD

Evaluasi terhadap hasil RKPD Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD provinsi. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

1. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi;
2. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

Evaluasi untuk memastikan bahwa target rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD provinsi dapat dicapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah provinsi dan mencapai sasaran pembangunan tahunan nasional. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah provinsi.

B. Waktu Pelaksanaan

Evaluasi terhadap RKPD dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing admin Perangkat Daerah menginput capaian kinerja dan realisasi keuangan Program/Kegiatan dalam aplikasi SiDalev setiap triwulan dan menyampaikan *hard copy* dan *soft copy* laporan paling lambat tanggal 10 pada triwulan berkenaan.

C. Instrumen Evaluasi terhadap Hasil RKPD

Instrumen yang digunakan untuk pengendalian dan evaluasi RKPD adalah formulir E.53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang ditambah dengan dokumen pendukung berupa dokumen realisasi fisik dan keuangan triwulan IV Tahun 2021 dari masing-masing Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 diatas, disebutkan bahwa Kepala Bappeda melakukan pengendalian terhadap hasil pelaksanaan RKPD dengan menggunakan formulir E.53.

Formulir E.53 memuat beberapa poin penting yaitu nama program/kegiatan, indikator program/kegiatan, jumlah anggaran dan target capaian indikator, serta realisasi capaian kinerja dan keuangan semester I maupun secara kumulatif. Berkenaan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka pada formulir E.53 ditambahkan Sub Kegiatan.

Skala nilai peringkat kinerja dengan menggunakan kriteria dalam Tabel T-E.1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.33.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil sangat tinggi dan tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

D.Kesesuaian Jumlah Program RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dengan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (periode tahun 2023)

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Pusat memandang perlu disusun pedoman klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pedoman tersebut diharapkan dapat diterapkan secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dan didukung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dari klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur tersebut ditetapkan untuk Pemerintah Provinsi, terdapat sebanyak 156 Program, 381 kegiatan dan 1.680 sub kegiatan. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 148 program, 323 kegiatan dan 1.481 sub kegiatan

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

1. membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
2. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;

3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
4. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
5. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
6. mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah;
7. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan terutama untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, selain harus mempedomani program sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun juga harus sudah mengakomodir program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang telah dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-2708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jumlah Program dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 menjadi inkonsistensi dengan jumlah program yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 merancang 159 program, sedangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dalam tabel 7.2 b untuk periode tahun 2023 merancang 166 program. Besarnya perbedaan jumlah Program ini dikarenakan untuk program yang sama antara Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dihitung 1, seperti contoh Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi yang mewadahi program rutin kesekretariatan pada Perangkat Daerah maupun pada UPTD. Perbedaan jumlah Program tersebut dapat dilihat pada tabel 2.34 berikut ini:

Tabel 2.34.

Kesesuaian Jumlah Program RKPD Semesta Berencana Tahun 2023

dengan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023

PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023 (PERIODE TAHUN 2023)				RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023			
NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH	NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH
1	DISDIKPORA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	1	DISDIKPORA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Pendidikan	1			Program Pengelolaan Pendidikan	1
		Program Pengembangan Kurikulum	1			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	1			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1			Program Pengembangan Kurikulum	1
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1			Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	1
TOTAL			8	TOTAL			8
2	DINAS KESEHATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	2	DINAS KESEHATAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1
TOTAL			5	TOTAL			5
3	DISPUPRKIM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	3	DISPUPRKIM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1
		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1
		Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1
		Penyelenggaraan Jalan	1			Program Penyelenggaraan Jalan	1
		Pengembangan Jasa Konstruksi	1			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	1			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1
		Pengembangan Perumahan	1			Program Pengembangan Perumahan	1
		Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1

PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023 (PERIODE TAHUN 2023)				RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023			
NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH	NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH
		Program Penatagunaan Tanah	1			Program Penatagunaan Tanah	1
TOTAL			11	TOTAL			11
4	SATPOL PP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	4	SATPOL PP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1
TOTAL			2	TOTAL			2
5	BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	5	BPBD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
		Program Penanggulangan Bencana	1			Program Penanggulangan Bencana	1
TOTAL			2	TOTAL			2
6	DISSOS P3A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	6	DISSOS P3A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Pemberdayaan Sosial	1			Program Pemberdayaan Sosial	1
		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1			Program Rehabilitasi Sosial	1
		Rehabilitasi Sosial	1			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	1			Program Penanganan Bencana	1
		Penanganan Bencana	1			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1
		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	1
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1			Program Perlindungan Perempuan	1
		Perlindungan Perempuan	1			Program Perlindungan Khusus Anak	1
		Peningkatan Kualitas Keluarga	1			Peningkatan Kualitas Keluarga	1
		Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	1				
		Pemenuhan Hak Anak	1				
		Perlindungan Khusus Anak	1				
TOTAL			13	TOTAL			11
7	DISNAKER DAN ESDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	7	DISNAKER DAN ESDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1			Program Penempatan Tenaga Kerja	1
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1			Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1
		Program Hubungan Industrial	1			Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1
		Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1			Program Hubungan Industrial	1
		Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1			Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1
		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1			Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1
TOTAL			8	TOTAL			9

PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023 (PERIODE TAHUN 2023)				RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023			
NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH	NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	1			Program Penanganan Kerawanan Pangan	1
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	1			Program Pengawasan Keamanan Pangan	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1			Program Penyuluhan Pertanian	1
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1
		Program Penyuluhan Pertanian	1				
TOTAL			9	TOTAL			9
9	DPMD DUKCAPIL	Program Pendaftaran Penduduk	1	9	DPMD DUKCAPIL	Program Pendaftaran Penduduk	1
		Program Pencatatan Sipil	1			Program Pencatatan Sipil	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	1			Program Peningkatan Kerjasama Desa	1
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	1			Program Administrasi Pemerintahan Desa	1
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	1
TOTAL			7	TOTAL			7
10	DISHUB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	10	DISHUB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	1			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1			Program Pengelolaan Pelayaran	1
		Program Pengelolaan Pelayaran	1			Program Pengelolaan Perkeretaapian	1
TOTAL			4	TOTAL			4
11	DISKOMINFOS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	11	DISKOMINFO S	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	1			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	1

PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023 (PERIODE TAHUN 2023)				RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023			
NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH	NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH
		Publik				Publik	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1
TOTAL			5	TOTAL			5
12	DISKOP DAN UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	12	DISKOP DAN UKM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	1
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	1
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	1			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1
		Program Pemberdayaan UMKM	1			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	1
TOTAL			7	TOTAL			7
13	DPMPTSP	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	13	DPMPTSP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali	1
		Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1
		Promosi Penanaman Modal	1			Program Promosi Penanaman Modal	1
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1
		Pelayanan Penanaman Modal	1			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1
		Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1			Program Pelayanan Penanaman Modal	1
TOTAL			6	TOTAL			6
14	DINAS KEBUDAYAAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	14	DINAS KEBUDAYAAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengembangan Kebudayaan	1			Program Pembinaan Sejarah	1
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1
		Program Pembinaan Sejarah	1			Program Pengembangan Kebudayaan	1
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1			Program Pengelolaan Permuseuman	1
		Program Pengelolaan Permuseuman	1			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1
TOTAL			6	TOTAL			6
15	DPMA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	15	DPMA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	1			Program Pemajuan Masyarakat Adat Bali	1
TOTAL			2	TOTAL			2
16	DISPERINDAG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	16	DISPERINDAG	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1

PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023 (PERIODE TAHUN 2023)				RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023			
NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH	NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1			Program Pengembangan Ekspor	1
		Program Pengembangan Ekspor	1			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	1
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	1			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1				
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	1				
TOTAL			9	TOTAL			8
17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1			Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	1
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	1
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil perikanan	1			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1
TOTAL			6	TOTAL			6
18	DINAS PARIWISATA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	18	DINAS PARIWISATA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1
		Program Pemasaran Pariwisata	1			Program Pemasaran Pariwisata	1
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
TOTAL			5	TOTAL			5
19	DISHUT DAN LH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	19	DISHUT DAN LH	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau	1

PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023 (PERIODE TAHUN 2023)				RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023			
NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH	NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH
						Kerusakan Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1			Program Pengelolaan Hutan	1
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1			Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1			Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1
		Program Pengelolaan Persampahan	1			Program Pengelolaan Persampahan	1
		Program Pengelolaan Hutan	1				
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	1				
		Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1				
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1				
TOTAL			12	TOTAL			8
20	BAPPEDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	20	BAPPEDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bali	1
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1
TOTAL			3	TOTAL			3
21	BRIDA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	21	BRIDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	1			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1
TOTAL			2	TOTAL			2
22	BADAN PENGHUBUN G	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	22	BADAN PENGHUBUN G	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pelayanan Penghubung	1			Program Pelayanan Penghubung	1
TOTAL			2	TOTAL			2
23	INSPEKTORAT	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	23	INSPEKTORAT	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1			Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	1
		Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	1			Program Penyelenggaraan Pengawasan	1
TOTAL			3	TOTAL			3

PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023 (PERIODE TAHUN 2023)				RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023			
NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH	NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH
24	BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	24	BKPSDM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Kepegawaian Daerah	1			Program Kepegawaian Daerah	1
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1
TOTAL			3	TOTAL			3
25	BADAN KESBANGPOL	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	25	BADAN KESBANGPOL	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1
TOTAL			5	TOTAL			5
26	BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	26	BPKAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
TOTAL			3	TOTAL			3
27	SEKRETARIAT DAERAH	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1	27	BIRO HUKUM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pembinaan Perpustakaan	1			Program Pembinaan Perpustakaan	1
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1
		Program Pengelolaan Arsip	1			Program Pengelolaan Arsip	1
		Program Penataan organisasi	1			Program Penataan organisasi	1
		Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Provinsi	0			Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah Provinsi	0
		Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1			Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	1
		Program Administrasi Umum (Menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)				Program Administrasi Umum (Menggunakan Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)	
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1			Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1
		Perekonomian dan Pembangunan	1			Perekonomian dan Pembangunan	1
		Kebijakan Administrasi Pembangunan	1			Kebijakan Administrasi Pembangunan	1
		Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1			Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1

PERUBAHAN RPJMD SEMESTA BERENCANA TAHUN 2018-2023 (PERIODE TAHUN 2023)				RKPD SEMESTA BERENCANA PROVINSI BALI TAHUN 2023			
NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH	NO	NAMA OPD	NAMA PROGRAM	JUMLAH
		Kesejahteraan Rakyat	1			Kesejahteraan Rakyat	1
TOTAL			12				12
28	SEKRETARIAT DPRD	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	1	29	SEKRETARIA T DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	1
TOTAL			2	TOTAL			2
29	BAPENDA	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	30	BAPENDA	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1
TOTAL			3	TOTAL			3
TOTAL SELURUH PROGRAM RPJMD SEMESTA BERENCANA 2018-2023			166	TOTAL SELURUH PROGRAM RKPD 2023			159

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD Semesta Berencana Tahun 2023

E. Capaian Target Kinerja

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung 7 prioritas pembangunan Tahun 2023 dengan melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangan adalah 159 program, 593 kegiatan dan 1.486 sub kegiatan.

Hasil ringkasan dari isian Formulir E.53 dalam aplikasi SiDalev dapat diketahui realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali rata-rata Interval Nilai Realisasi Kinerja sebesar 93,82% kategori **“Sangat Tinggi”** yang ringkasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.35.

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab												
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	I -9-	II -10-	III -11-	IV -12-	-13-	-14-	-15-	-16-												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN																											
1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																											
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,25	1.068.396.724,00	81,54	928.232.418,00	81,25	1.068.396.724,00	81	166.820.398,00	81	333.114.406,00	81	183.767.806,00	82	244.529.808,00	81,54	928.232.418,00		928.232.418,00			87%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					79.955.552,00		213.894.700,00		54.075.552,00		20.135.000,00		5.745.000,00		0,00		79.955.552,00							
	1.01.01.1.06.01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	26.974.000,00	7	148.200.500,00	0	24.819.000,00	7	2.000.000,00	0	155.000,00	0	0,00	7	26.974.000,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.01.01		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	1.720.000,00	3	2.777.200,00	0	0,00	3	1.720.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.720.000,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.06.01.01.01		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	51.261.552,00	40	62.917.000,00	0	29.256.552,00	18	16.415.000,00	21	5.590.000,00	1	0,00	40	51.261.552,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah			710.704.866,00		713.752.024,00		112.744.846,00		192.688.006,00		173.688.006,00		231.584.008,00		710.704.866,00									
	1.01.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	710.704.866,00	12	713.752.024,00	3	112.744.846,00	3	192.688.006,00	3	173.688.006,00	3	231.584.008,00	12	710.704.866,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah			137.572.000,00		140.750.000,00		0,00		120.291.400,00		4.334.800,00		12.945.800,00		137.572.000,00									
	1.01.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Pemaknms	2	120.247.000,00	2	121.340.000,00	0	0,00	2	108.691.400,00	0	1.109.800,00	0	10.445.800,00	2	120.247.000,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00	0	0,00	4	2.500.000,00	0	0,00	4	2.500.000,00	8	5.000.000,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.09.08		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17	12.325.000,00	19	14.410.000,00	0	0,00	17	9.100.000,00	0	3.225.000,00	0	0,00	17	12.325.000,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
2 Terwujudnya wajib belajar 12 tahun																											
	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	100		81,8		100		0	0		82		82		81,8							79%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
				Penersentase tulusn siswa SMK yang diterima berkerja di dunia usaha/dunia industri	47,5	2.292.221.600,00	82,49	1.815.508.720,00	47,5	2.292.221.600,00	0	65.137.622,00	0	798.675.098,00	82	371.885.000,00	82	579.811.000,00	82,49	1.815.508.720,00		1.815.508.720,00					UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus	35,55		83,9		35,55	2.292.221.600,00	0	0	0	84		84		83,9									UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
				Penersentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	75		75		75	2.292.221.600,00	0	0	0	75		75		75									UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah sekolah pendidikan khusus yang menerapkan layanan berbasis TIK	14	39.698.700,00	14	50.629.500,00	0	5.835.000,00	0	21.033.700,00	14	3.220.000,00	14	9.610.000,00	14	39.698.700,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.03.56		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	224	39.698.700,00	180	50.629.500,00	0	5.835.000,00	0	21.033.700,00	0	3.220.000,00	224	9.610.000,00	224	39.698.700,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	54	692.352.032,00	54	993.371.300,00	0	31.699.602,00	0	276.141.430,00	54	331.325.000,00	54	53.186.000,00	54	692.352.032,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.39		Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	57	358.625.186,00	57	366.887.000,00	0	5.557.756,00	57	11.631.430,00	0	321.295.000,00	0	20.141.000,00	57	358.625.186,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.59		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	645	86.237.000,00	630	118.635.500,00	210	9.950.000,00	0	41.572.000,00	0	10.030.000,00	435	24.685.000,00	645	86.237.000,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.53		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	0	11.501.326,00	10	237.391.800,00	0	10.311.326,00	0	1.190.000,00		0,00		0,00	0	11.501.326,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.02.53		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	168	235.988.520,00	168	270.457.000,00	0	5.880.520,00	0	221.748.000,00	0	0,00	168	8.360.000,00	168	235.988.520,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	86	1.083.457.968,00	86	1.348.220.800,00	0	27.603.020,00	0	501.499.968,00	86	37.340.000,00	86	517.015.000,00	86	1.083.457.968,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.41		Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	90	527.021.146,00	90	554.737.200,00	0	5.557.756,00	90	7.033.390,00	0	27.900.000,00	0	486.530.000,00	90	527.021.146,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.57		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi TIK untuk Pendidikan	732	79.850.000,00	700	129.726.800,00	0	6.140.000,00	0	44.445.000,00	732	7.900.000,00	0	21.365.000,00	732	79.850.000,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.58		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	12	214.193.322,00	12	281.928.100,00	0	10.024.744,00	0	202.628.578,00	180	1.540.000,00	12	0,00	12	214.193.322,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
	1.01.02.1.01.59		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	178	262.393.520,00	178	281.928.700,00	178	5.880.520,00	0	247.393.000,00	0	0,00	0	9.120.000,00	178	262.393.520,00								UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN	
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA																											
3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																											
	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,25	1.055.723.726.508,00	81,54	908.407.165.793,00	81,25	1.055.723.726.508,00	81	141.002.619.442,00	81	272.854.481.912,00	81	238.729.154.790,00	82	255.820.909.649,00	81,54	908.407.165.793,00		908.407.165.793,00			86%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik	12	891.522.426.344,00	12	1.034.318.904.068,00	3	136.689.520.688,00	3	267.724.584.142,00	3	234.933.551.953,00	3	250.174.769.561,00	12	891.522.426.344,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7615	891.452.137.844,00	7615	1.034.212.288.768,00	###	136.663.695.888,00	###	267.704.155.442,00	###	234.919.716.953,00	###	250.164.509.561,00	7615	891.452.137.844,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.01.01		Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	800	17.224.800,00	800	22.252.800,00	200	17.224.800,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	800	17.224.800,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	12	53.063.700,00	12	84.362.500,00	3	8.600.000,00	3	20.428.700,00	3	13.775.000,00	3	10.260.000,00	12	53.063.700,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penersentase layanan administrasi umum perangkat daerah	100	2.396.661.440,00	100	2.878.531.650,00	30	385.898.300,00	15	1.532.960.820,00	20	128.038.110,00	35	349.764.210,00	100	2.396.661.440,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	2.004.745.916,00	31	2.269.283.000,00	18	328.215.300,00	6	1.388.738.000,00	5	5.615.406,00	0	282.177.210,00	29	2.004.745.916,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.01.01		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1	12.290.000,00	1	23.746.400,00	1	6.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	5.580.000,00	1	12.290.000,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.01.01.01		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	28.146.000,00	2	31.526.250,00	0	7.758.000,00	1	7.758.000,00	0	7.758.000,00	1	4.872.000,00	2	28.146.000,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.06.01.01.01.01		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	351.479.524,00	12	553.976.000,00	3	43.215.000,00	7	136.464.820,00	1	114.664.704,00	1	57.135.000,00	12	351.479.524,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Penersentase ketersediaan jasa penunjang ususan pemerintahan daerah	100	8.984.492.031,00	100	9.702.541.210,00	25	1.480.792.197,00	25	2.381.993.413,00	20	2.239.148.104,00	30	2.882.558.317,00	100	8.984.492.031,00								DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA	
	1.01.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	773.315.335,00	12	841.555.650,00	3	174.155.731,00	3	152.706.607,00	4	231.962.456,00	2	214.438.541,00	12	773.315.335,00								DINAS PENDIDIKAN, KE	

127

1.01.02.1.02.43	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kesenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0	12.419.500,00	375	748.663.900,00	0	9.984.000,00	0	2.435.500,00	0,00	0,00	0	12.419.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA						
1.01.02.1.02.44	Pembinaan Kelayakan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelayakan dan Manajemen	176	400.264.820,00	176	532.053.600,00	0	4.255.000,00	0	86.830.000,00	0	99.283.820,00	176	209.896.000,00	176	400.264.820,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	175	168.613.225.494,00	175	172.257.078.836,00	175	7.445.622.404,00	175	66.460.783.353,00	175	31.694.186.725,00	175	63.012.633.012,00	175	168.613.225.494,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.02.48	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1	35.667.678,00	1	37.083.100,00	0	1.787.678,00	1	11.080.000,00	0	22.800.000,00	0	0,00	1	35.667.678,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.02.56	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	200	245.871.168,00	200	323.932.600,00	0	8.689.900,00	0	16.181.268,00	200	221.000.000,00	0	0,00	200	245.871.168,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3	1.516.065.700,00	3	1.565.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	973.040.700,00	3	543.025.000,00	3	1.516.065.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01	Nilai Standar Pelayanan Pendidikan SMPN Sekolah Menengah Atas	Jumlah Standar Pelayanan Pendidikan SMPN Sekolah Menengah Atas	65,92	316.069.124.209,00	44,5	394.201.254.222,00	0	18.890.000.606,00	0	63.866.456.313,00	66	102.022.902.230,00	66	131.289.765.060,00	65,92	316.069.124.209,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.01	Pembangunan UST (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	11	68.745.076.015,00	11	105.485.926.900,00	0	2.544.000,00	0	316.957.542,00	0	32.244.565.404,00	11	36.181.099.069,00	11	68.745.076.015,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	21	7.463.970.215,00	21	11.400.662.900,00	0	1.539.000,00	0	590.099.315,00	0	1.885.783.700,00	21	4.986.548.200,00	21	7.463.970.215,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	700	3.234.948.000,00	1239	4.253.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	700	2.935.348.000,00	0	299.600.000,00	700	3.234.948.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA			
1.01.02.1.01.39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia	55	1.782.966.600,00	263	1.121.899.750,00	50	147.601.304,00	5	513.915.400,00	0	470.378.575,00	0	651.101.321,00	55	1.782.966.600,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.45	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang dilaksanakan pemeliharaan	89	4.825.627.500,00	89	6.104.998.800,00	0	0,00	0	2.990.500,00	89	4.922.637.000,00	89	0,00	89	4.825.627.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.46	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0,00	6761	8.339.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.48	Penyipan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dan melaksanakan rekomendasi	80	51.754.840,00	80	114.824.800,00	0	4.875.740,00	80	30.539.100,00	0	16.340.000,00	0	0,00	80	51.754.840,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	910	838.286.222,00	910	1.077.887.600,00	0	4.719.500,00	0	12.594.500,00	910	303.137.680,00	0	517.834.542,00	910	838.286.222,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1104	44.942.674.264,00	1249	53.333.752.772,00	###	7.273.840.138,00	###	12.775.889.972,00	###	12.026.521.352,00	###	12.866.422.802,00	1104	44.942.674.264,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.51	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kesenakan	0	46.688.810,00	150	292.540.000,00	0	6.143.000,00	0	2.106.850,00	0	38.438.960,00	0	0,00	0	46.688.810,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	89	13.768.800,00	89	42.994.700,00	0	0,00	0	13.768.800,00	89	0,00	0	0,00	89	13.768.800,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.61	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3	28.886.890,00	3	39.883.900,00	0	3.779.340,00	3	11.617.550,00	0	13.490.000,00	0	0,00	3	28.886.890,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.66	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dapat dilaksanakan	200	237.877.212,00	200	323.932.600,00	0	6.586.900,00	0	10.290.312,00	200	221.000.000,00	0	0,00	200	237.877.212,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.55	Pembinaan Kelayakan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilaksanakan Pembinaan Kelayakan dan Manajemen	89	299.047.700,00	89	378.706.500,00	0	0,00	89	91.237.700,00	89	34.310.000,00	89	173.500.000,00	89	299.047.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.03	Pembangunan Ruang GuruKepala Sekolah/TV yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang GuruKepala Sekolah/TV yang Telah Dibangun	1	668.000.000,00	1	668.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	167.000.000,00	1	501.000.000,00	1	668.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	1	558.578.000,00	1	558.578.000,00	0	0,00	0	139.644.500,00	0	0,00	1	418.933.500,00	1	558.578.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	2	1.117.156.000,00	2	1.117.156.000,00	0	0,00	0	139.644.500,00	2	837.867.000,00	2	1.117.156.000,00	2	1.117.156.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	1	334.906.000,00	1	334.906.000,00	0	0,00	0	0,00	0	83.726.500,00	1	251.179.500,00	1	334.906.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	2.632.733.000,00	12	3.558.862.229,00	0	0	0	370.862.250,00	0	287.321.000,00	12	1.974.549.750,00	12	2.632.733.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	40	5.182.725.000,00	40	11.838.410.841,00	0	0,00	0	603.741.000,00	0	715.466.250,00	40	3.863.517.750,00	40	5.182.725.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang GuruKepala Sekolah/TV	Jumlah Ruang GuruKepala Sekolah/TV yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	365.255.000,00	4	1.919.960.930,00	0	0,00	0	91.313.750,00	0	0,00	4	273.941.250,00	4	365.255.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	614.200.000,00	2	614.200.000,00	0	0,00	0	76.775.000,00	2	460.650.000,00	2	614.200.000,00	2	614.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	614.200.000,00	2	614.200.000,00	0	0,00	0	76.775.000,00	2	460.650.000,00	2	614.200.000,00	2	614.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	381.582.000,00	2	381.582.000,00	0	0,00	0	47.697.750,00	2	286.186.500,00	2	381.582.000,00	2	381.582.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.26	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	497.892.000,00	2	497.892.000,00	0	0,00	0	62.236.500,00	2	373.419.000,00	2	497.892.000,00	2	497.892.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	17	1.528.580.000,00	17	3.333.023.000,00	0	0,00	0	262.441.500,00	0	119.703.500,00	17	1.146.435.000,00	17	1.528.580.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Menerima Dana BOS	207	168.961.714.141,00	207	175.454.222.000,00	207	11.438.371.684,00	207	47.623.317.022,00	207	45.134.065.559,00	207	64.765.419.876,00	207	168.961.714.141,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA				
6	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas.																				
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	86,5	62.262.900,00	87,3	31.386.700,00	86,5	62.262.900,00	100	26.246.700,00	100	5.140.000,00	87	0,00	87	31.386.700,00	31.386.700,00	50%	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
1.01.04.1.01	Peminatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1	Peminatan nasi Interseksi Guru dalam kondisi ideal	70,81	31.386.700,00	65	62.262.900,00	0	26.246.700,00	40	5.140.000,00	25	0,00	71	0,00	70,81	31.386.700,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
1.01.04.1.01.01	Penhungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penhungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1	16.427.000,00	1	31.762.500,00	0	14.887.000,00	1	1.540.000,00	0	0,00	0	0,00	1	16.427.000,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
1.01.04.1.01.02	Penatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3	14.959.700,00	3	30.500.400,00	0	11.359.700,00	0	3.600.000,00	3	0,00	0	0,00	3	14.959.700,00			DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA		
UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN																					
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																				
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,25	627.859.644,00	81,54	602.144.794,00	81,25	627.859.644,00	81	113.391.924,00	81	162.477.586,00	81	155.634.436,00	82	170.640.848,00	81,54	602.144.794,00	602.144.794,00	96%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
1.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			21.280.950,00		21.280.950,00		40.461.200,00		7.589.500,00		11.804.950,00		1.886.500,00		0,00		21.280.950,00			
1.01.01.1.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4.571.450,00	4	6.567.400,00	0	0,00	3	2.684.950,00	1	1.886.500,00	0	0,00	4	4.571.450,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
1.01.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	9.120.000,00	31	25.509.000,00	0	0,00	9	9.120.000,00	0	0,00	0	0,00	9	9.120.000,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
1.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	7.589.500,00	20	8.384.800,00	15	7.589.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	7.589.500,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			525.922.544,00		525.922.544,00		85.320.424,00		141.980.636,00		127.980.636,00		170.640.848,00		525.922.544,00					
1.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	525.922.544,00	12	525.922.544,00	3	85.320.424,00	3	141.980.636,00	3	127.980.636,00	3	170.640.848,00	12	525.922.544,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			54.941.300,00		61.475.900,00		20.482.000,00		8.692.000,00		25.767.300,00		0,00		54.941.300,00					
1.01.01.1.09.01	Penyediaan dan Pajuk Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dikawatir Pajuknya	1	54.941.300,00	1	61.475.900,00	1	20.482.000,00	0	8.692.000,00	0	25.767.300,00	0	0,00	1	54.941.300,00			UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN		
8	Meningkatnya pelayanan pendidikan berbasis Keagamaan pada tingkat sekolah dasar sampai dengan menengah dalam bentuk pascasarjana																				
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	51,87	207.016.500,00	59,2	52.896.719,00	51,87	207.016.500,00	0	0,00	0	52.896.719,00	0	0,00	0	0,00	59,2	52.896.719,00	52.896.719,00	26%	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN

129

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp						
											-9	-10	-11	-12	-13	-14		-15						
-1	-2	-3	-4	-5																	-16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
DINAS KESEHATAN																								
1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali																								
	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Penertase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar ketersediaan tenaga kesehatan	62	1.351.903.300,00	80	890.894.025,00	62	1.351.903.300,00	78	15.440.000,00	1,7	19.360.000,00	0	191.410.700,00	0	664.683.325,00	80	890.894.025,00	80	890.894.025,00	60%	DINAS KESEHATAN
				Penertase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100		100		100		25	25	25	25	25	25	25	100	100			DINAS KESEHATAN		
	1.02.03.1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Penertase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan			100	8.066.500,00	100	9.454.400,00	25	3.040.000,00	25	3.040.000,00	25	730.000,00	25	1.256.500,00	100	8.066.500,00			DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.01.01		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes			28500	8.066.500,00	28500	9.454.400,00	###	3.040.000,00	###	3.040.000,00	0	730.000,00	###	1.256.500,00	28500	8.066.500,00			DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Penertase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang meliputi ulat kompetensi	90	882.827.525,00	90	1.342.448.900,00	23	12.400.000,00	23	16.320.000,00	23	190.680.700,00	23	663.426.825,00	90	882.827.525,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02.01		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	109	841.853.125,00	109	1.295.050.000,00	0	6.000.000,00	0	7.200.000,00	0	166.810.700,00	109	661.842.425,00	109	841.853.125,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.1.02.02		Pembinan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	40.974.400,00	1	47.398.900,00	0	6.400.000,00	0	9.120.000,00	0	23.870.000,00	1	1.584.400,00	1	40.974.400,00					DINAS KESEHATAN	
2. Terjalinnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali																								
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penertase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70		66,67		70		67	0	0	0	0		66,67					DINAS KESEHATAN		
				Penertase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87		86,4		87		85	4.006.912.802,00	4.523.256.118,00	0	13.562.834.364,00	1,7	8.727.589.270,00	86,4	30.820.592.554,00	30.820.592.554,00			81%	DINAS KESEHATAN
				Penertase jaminan kesehatan masyarakat yang terjangkau	100		100		100		25	25	25	25	25		100					DINAS KESEHATAN		
				Penertase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70		75		70		67	0	0	0	0	8,3	75					DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Penertase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal		100	30.751.265.024,00	100	37.748.098.852,00	25	4.003.932.802,00	25	4.509.021.118,00	25	13.518.248.234,00	25	8.720.062.870,00	100	30.751.265.024,00			DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.1.02.01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824	1.021.713.877,00	4380824	2.951.458.880,00	###	0,00	###	53.010.000,00	###	366.569.446,00	0	602.134.431,00	4380824	1.021.713.877,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	1.060.090.817,00	3	1.245.831.572,00	0	135.310.602,00	0	337.395.318,00	0	297.905.318,00	3	289.479.579,00	3	1.060.090.817,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1	31.443.400,00	1	32.780.000,00	0	7.200.000,00	0	19.440.000,00	0	3.870.000,00	1	933.400,00	1	31.443.400,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gigi masyarakat	1	36.034.500,00	1	36.490.000,00	0	6.080.000,00	0	13.510.000,00	0	13.810.000,00	1	2.634.500,00	1	36.034.500,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	272.913.910,00	1	307.851.600,00	0	12.160.000,00	0	118.295.000,00	0	61.751.820,00	1	80.717.090,00	1	272.913.910,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.25		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan Nasional yang Didistribusikan	49	18.335.000,00	150	37.335.000,00	6	3.025.000,00	25	6.060.000,00	18	9.250.000,00	0	0,00	49	18.335.000,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000	6.364.565.620,00	130000	9.012.557.500,00	100	0,00	###	29.095.000,00	###	4.942.880.250,00	###	1.392.590.370,00	130000	6.364.565.620,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.21		Investigasi Lanjutan Kejadian Outbreak Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Outbreak Imunisasi dan Pemberian Obat Masal oleh Kabupaten/Kota	12	21.697.000,00	12	23.456.200,00	3	1.125.000,00	2	9.120.000,00	4	8.940.000,00	3	2.512.000,00	12	21.697.000,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.16		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	21.895.752.300,00	12	24.068.338.200,00	2	3.839.032.200,00	2	3.906.630.800,00	4	7.803.321.400,00	4	6.346.767.900,00	12	21.895.752.300,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.02.10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	28.718.600,00	1	31.999.900,00	0	0,00	1	16.475.000,00	0	9.950.000,00	0	2.293.600,00	1	28.718.600,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penertase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	100	12.726.030,00	100	19.083.000,00	25	2.980.000,00	25	1.125.000,00	25	6.480.130,00	25	2.140.900,00	100	12.726.030,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.03.02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	0	12.726.030,00	1	19.083.000,00	0	2.980.000,00	0	1.125.000,00	0	6.480.130,00	0	2.140.900,00	0	12.726.030,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah	Penertase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Memenuhi Standar	100	56.601.500,00	100	63.212.500,00	25	0,00	25	13.110.000,00	25	38.106.000,00	25	5.385.500,00	100	56.601.500,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.1.04.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dievaluasi, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizannya	25	30.245.600,00	25	30.317.400,00	19	0,00	6	13.110.000,00	0	15.990.000,00	1.145.600,00	25	30.245.600,00					DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.1.04.03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu INM pelayanan kesehatan	192	26.355.900,00	192	32.895.100,00	192	0,00	0	0,00	0	22.116.000,00	4.239.900,00	192	26.355.900,00					DINAS KESEHATAN		
	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Penertase kabupaten/kota yang mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	56	778.665.000,00	56	710.597.000,00	56	778.665.000,00	0	0,00	0	82.535.000,00	0	345.215.000,00	56	710.597.000,00	710.597.000,00			91%	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Jumlah Kabupaten/kota yang 80 % Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	6	171.470.000,00	6	174.880.000,00	0	0,00	0	54.585.000,00	0	62.220.000,00	6	54.665.000,00	6	171.470.000,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.02.01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	171.470.000,00	1	174.880.000,00	0	0,00	0	54.585.000,00	0	62.220.000,00	1	54.665.000,00	1	171.470.000,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Meningkatnya Dukungan Kerjasama Mitra Potensial / Lintas Sektor	2	538.127.000,00	1	603.785.000,00	0	0,00	0	27.950.000,00	0	282.995.000,00	2	228.182.000,00	2	538.127.000,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.1.01		Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	2	538.127.000,00	1	603.785.000,00	0	0,00	0	27.950.000,00	0	282.995.000,00	2	228.182.000,00	2	538.127.000,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penertase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	83	120.151.000,00	83,33	109.547.500,00	83	120.151.000,00	63	23.810.000,00	3,7	40.860.000,00	15	38.376.000,00	3,9	6.501.500,00	83,33	109.547.500,00	109.547.500,00		91%	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyakit Alat Kesehatan (PAK)	Penertase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK			85,87	62.232.900,00	100	72.472.600,00	6,3	17.100.000,00	80	22.110.000,00	0,9	20.526.000,00	0	2.496.900,00	85,87	62.232.900,00			DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.01.01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dievaluasi dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan TindakLanjut Penerbitan Perizinan	40	62.232.900,00	40	72.472.600,00	30	17.100.000,00	10	22.110.000,00	0	20.526.000,00	0	2.496.900,00	40	62.232.900,00					DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Penertase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100	47.314.600,00	100	47.678.400,00	1,7	6.710.000,00	98	18.750.000,00	0	17.850.000,00	0	4.004.600,00	100	47.314.600,00					DINAS KESEHATAN	

131

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab									
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(%)	
									-9	-10	-11	-12											-16	
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA																								
1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali																							
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit	81	77.359.291.250,00	85,97	73.571.729.447,00	81	77.359.291.250,00	0	11.799.985.255,00	0	19.736.076.601,00	0	15.784.419.456,00	86	26.251.248.135,00	85,97	73.571.729.447,00		73.571.729.447,00		96%	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Mata Bali Mandara	81		85,95	73.571.729.447,00	81	77.359.291.250,00	0	11.799.985.255,00	82	19.736.076.601,00	0	15.784.419.456,00	0,5	26.251.248.135,00	82,51	73.571.729.447,00					RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1			73.571.729.447,00	1	77.359.291.250,00	1	11.799.985.255,00	0	19.736.076.601,00	0	15.784.419.456,00	0	26.251.248.135,00	1	73.571.729.447,00					RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%	73.571.729.447,00	11%	22,00%	57,3 %	37,00%	58,8 %	29,00%	106,1%	34,00%	100,00%	73.571.729.447,00						
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																	

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
				I		II		III		IV		V		VI		VII						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA																						
1. Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali																						
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70		66,67		70	67	0	0	0	0	66,67						RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	27.611.996.794,00	86,4	26.740.062.750,00	87	27.611.996.794,00	85	0	0	0	1,7	86,4	26.740.062.750,00		26.740.062.750,00		97%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA	
			Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang berlaku	100		100		100		25	0	25	0,00	25	1.571.000.000,00	25	25.169.062.750,00	100			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70		75		70		67	0	0	0	8,3	75					RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rajakan, UKM dan UKM Rajakan Tingkat	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang direncanakan		100	26.740.062.750,00	100	27.611.996.794,00	0	0,00	31	0,00	50	1.571.000.000,00	19	25.169.062.750,00	100	26.740.062.750,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		3	26.740.062.750,00	3	27.611.996.794,00	0	0,00	1	0,00	1	1.571.000.000,00	1	25.169.062.750,00	3	26.740.062.750,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	#####	85,97	177.618.722.371,00	81	207.313.878.877,00	0	27.371.509.323,00	0	62.015.848.464,00	0	48.228.753.811,00	86	40.002.610.773,00	85,97	177.618.722.371,00	177.618.722.371,00	86%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit	81		85,95		81		8,9		38		1,2		38		85,95			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		100	42.403.863.350,00	100	52.313.878.877,00	25	8.649.836.947,00	25	11.371.478.123,00	25	9.742.321.220,00	25	12.640.227.060,00	100	42.403.863.350,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	38.073.028.182,00	12	47.003.199.744,00	3	7.646.337.912,00	3	10.284.994.278,00	3	8.656.796.798,00	3	11.484.899.194,00	12	38.073.028.182,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	4.330.835.168,00	12	5.310.679.133,00	3	1.003.499.035,00	3	1.086.483.845,00	3	1.085.524.422,00	3	1.155.327.866,00	12	4.330.835.168,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara		85,61	135.214.859.021,00	90	155.000.000.000,00	27	18.721.672.376,00	29	50.644.370.341,00	5,1	38.486.432.591,00	25	27.362.383.713,00	85,61	135.214.859.021,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1	135.214.859.021,00	1	155.000.000.000,00	1	18.721.672.376,00	0	50.644.370.341,00	0	38.486.432.591,00	0	27.362.383.713,00	1	135.214.859.021,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALI MANDARA		
				Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00%		100,00%	204.358.785.121,00	64,7 6%	13,00%	79,0 2%	31,00%	84,3 2%	30,00%	102, 3%	110,00%	100,00%	204.358.785.121,00			
				Predikat kinerja: Sangat Tinggi																		

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I		II		III		IV		-13	-14	-15	-16	
					K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	K	Ro	K	Ro	
RUMAH SAKIT JIWA																				
1) Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali																				
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70	66,67	70	67	0	0	0	0	0	0	0	66,67				RUMAH SAKIT JIWA	
			Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87	86,4	87	86	0	0	2.290.000,00	25	1.104.185.000,00	1,7	578.955.720,00	86,4	1.685.430.720,00			86%	RUMAH SAKIT JIWA
			Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terakreditasi	100	100	100	25	25	25	25	25	25	25	100					RUMAH SAKIT JIWA	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70	75	70	67	0	0	0	0	0	8,3	75					RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana di rumah sakit sesuai yang ditetapkan	100	100	100	0,3	0,00	51	2.290.000,00	45	1.104.185.000,00	4,1	578.955.720,00	100	1.685.430.720,00			RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	1	1	0	0,00	0	2.290.000,00	0	1.104.185.000,00	1	578.955.720,00	1	1.685.430.720,00			RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Monev Kinerja	81	85,97	81	0	4.395.866.723,00	38	10.341.915.203,00	0	8.288.432.100,00	86	12.004.607.117,00	85,97	35.030.821.143,00			63%	RUMAH SAKIT JIWA
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit	81	85,95	81	8,9				1,2								RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	100	100	25	2.145.538.242,00	25	3.145.455.807,00	25	2.786.550.843,00	25	3.721.777.037,00	100	11.799.321.929,00			RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	3	1.946.459.026,00	3	2.955.658.147,00	3	2.594.095.793,00	3	3.482.340.636,00	12	10.978.553.602,00			RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	3	199.079.216,00	3	189.797.660,00	3	192.455.050,00	3	236.436.401,00	12	820.768.327,00			RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RS Jawa	89,75	81,5	81,5	0	2.250.328.481,00	0	7.196.459.396,00	87	5.501.881.257,00	2,5	8.282.830.080,00	89,75	23.231.499.214,00			RUMAH SAKIT JIWA	
	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	0	2.250.328.481,00	0	7.196.459.396,00	0	5.501.881.257,00	0	8.282.830.080,00	1	23.231.499.214,00			RUMAH SAKIT JIWA	
Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00%	64,7	6%	79,0	2%	84,3	2%	78,00%	102,3%	62,00%	100,00%	36.716.251.863,00	
Predikat kinerja								Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																				
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPMD provinsi berikutnya :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																				

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15				
					K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro	K	Ro			
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT																											
1) Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama Bali																											
	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar leterstand imaj kesehatan	62	12.350.000,00	80	12.350.000,00	62	12.350.000,00	78	0,00	1,7	4.560.000,00	0	7.790.000,00	0	0,00	80	12.350.000,00		12.350.000,00			100%	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
				Persentase Ketulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100		100		100		25		25		25		25		100							UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.03.1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan yang lulus sesuai standar			30	12.350.000,00	30	12.350.000,00	30	0,00	0	4.560.000,00	0	7.790.000,00	0	0,00	30	12.350.000,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.03.1.02.01		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			45	12.350.000,00	145	12.350.000,00	24	0,00	21	4.560.000,00	0	7.790.000,00	0	0,00	45	12.350.000,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
2) Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali																											
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	6.097.825.336,00	85,97	5.782.489.807,00	81	6.097.825.336,00	0	0	371.112.106,00	0	1.335.423.509,00	0	1.045.559.333,00	88	3.030.394.859,00	85,97	5.782.489.807,00		5.782.489.807,00			95%	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit	81		85,95		81		8,9		38		1,2			38	85,95							UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP			100	304.162.550,00	100	326.298.948,00	25	80.427.350,00	25	218.895.200,00	25	1.420.500,00	25	3.419.500,00	100	304.162.550,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7	181.934.700,00	7	200.227.000,00	0	0,00	7	181.934.700,00	0	0,00	0	0,00	7	181.934.700,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	122.227.850,00	1	126.071.948,00	0	80.427.350,00	1	36.960.500,00	0	1.420.500,00	0	3.419.500,00	1	122.227.850,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP			100	352.928.722,00	100	543.681.300,00	25	38.183.908,00	25	142.727.161,00	25	92.209.869,00	25	79.807.784,00	100	352.928.722,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Pemeliharaan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibavakati Pakainya			2	18.533.100,00	2	39.175.000,00	0	0,00	1	8.525.300,00	1	7.138.800,00	0	2.869.000,00	2	18.533.100,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.09.06		Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7	54.557.500,00	7	67.910.000,00	1	1.667.500,00	1	12.539.900,00	3	23.309.000,00	2	17.041.500,00	7	54.557.500,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Direhabilitasi			1	279.838.122,00	1	436.596.300,00	0	36.516.408,00	1	121.662.361,00	0	61.762.069,00	0	99.897.284,00	1	279.838.122,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.06		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai SOP	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP			100	1.036.609.298,00	100	1.051.845.088,00	25	170.640.848,00	25	283.961.272,00	25	252.914.114,00	25	329.093.064,00	100	1.036.609.298,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.06.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	1.036.609.298,00	1	1.051.845.088,00	0	170.640.848,00	0	283.961.272,00	0	252.914.114,00	1	329.093.064,00	1	1.036.609.298,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Baptekemas			100	4.088.789.237,00	100	4.176.000.000,00	0	81.860.000,00	81	689.839.876,00	0	699.014.850,00	19	2.618.074.511,00	100	4.088.789.237,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
	1.02.01.1.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1	4.088.789.237,00	1	4.176.000.000,00	0	81.860.000,00	0	689.839.876,00	0	699.014.850,00	1	2.618.074.511,00	1	4.088.789.237,00						UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT	
					Rata-rata capaian kinerja (%)		98,00%		5.794.839.807,00		54,1 %		13,00%		78,7 %		48,00%		40,00%		110,3%		98,00%		5.794.839.807,00		
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																				
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																											
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																											

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output))	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL											-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20		
1	Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali																							
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan tradisional Persentase fasilitas kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan tradisional Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terjamin Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan tradisional	70 87 100 70	66,67 86,4 100 75	70 87 100 70	66,67 86,4 100 75	70 87 100 70	67 85 100 67	0 25 25 0	0 32.465.355,00 25 0	0 6.660.000,00 25 0	0 14.723.400,00 25 8,3	0 66,67 61.529.435,00 75	66,67 86,4 100 75	61.529.435,00 61.529.435,00	61.529.435,00 61.529.435,00	81%				UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rajakan, URM dan URM Rajakan Tingkat Daerah	Persentase peningkatan kurungan pelayanan kesehatan tradisional dan ukh jasa		11,33		11,33		70	2,3	7.680.680,00	9	32.465.355,00	0	14.723.400,00	11,33	61.529.435,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		1		1		1		5.535.680,00	0	32.021.355,00	0	14.723.400,00	1	58.940.435,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.02.1.02.09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0		1		1		2.145.000,00	0	444.000,00	0	0,00	0	2.589.000,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di jumlah Sali Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	81 81	85,97 85,95	2.140.132.441,00	81	2.405.816.154,00	81	8,9	346.038.273,00	0	595.245.795,00	0	563.260.179,00	86	635.588.194,00	85,97	2.140.132.441,00	2.140.132.441,00	89%	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		100	53.513.370,00	100	96.023.600,00	25	5.110.850,00	25	36.856.540,00	25	8.855.980,00	25	2.690.000,00	100	53.513.370,00				UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.06.02	Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	2	5.620.000,00	8	5.662.000,00	1	0,00	0	120.000,00	1	5.500.000,00	0	0,00	2	5.620.000,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7	47.893.370,00	7	90.361.600,00	1	5.110.850,00	2	36.736.540,00	3	3.355.980,00	1	2.690.000,00	7	47.893.370,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100	209.642.207,00	100	206.287.100,00	25	35.975.248,00	25	55.938.708,00	25	96.015.281,00	25	21.712.970,00	100	209.642.207,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.09.01	Pemeliharaan dan Pengk Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Disediakan Pasifnya	2	24.386.900,00	2	39.400.000,00	0	10.916.600,00	0	1.109.800,00	0	11.444.500,00	2	916.000,00	2	24.386.900,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	56.499.830,00	10	69.960.000,00	0	3.600.000,00	0	22.245.700,00	0	25.161.850,00	7	5.492.280,00	7	56.499.830,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1	128.755.477,00	1	146.927.100,00	0	21.458.648,00	0	32.583.208,00	0	59.408.931,00	1	15.304.690,00	1	128.755.477,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.07	Usuan Pemerintah Daerah			0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan	Persentase jasa penunjang usuan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	1.876.976.864,00	100	1.953.507.464,00	25	304.952.175,00	25	502.450.547,00	25	458.388.918,00	25	611.185.224,00	100	1.876.976.864,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	
		1.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25	1.876.976.864,00	25	1.953.507.464,00	4	304.952.175,00	7	502.450.547,00	6	458.388.918,00	6	611.185.224,00	25	1.876.976.864,00					UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL	

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13			-14		-15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN																									
1) Terjemahnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali																									
	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi Persentase jaminan kesehatan masyarakat yang terintegrasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis	70 87 100 70	 247.000.000,00 	66,67 86,4 100 75	 243.524.753,00 	70 87 100 70	 247.000.000,00 	67 85 25 67	 0 0,00 0 0	 0 54.694.331,00 25 0	 0 0 0 0	 0 0,00 0,00 0	 0 54.694.331,00 25 0	 0 0,00 0,00 0	 0 188.830.422,00 100 75	 86,4 243.524.753,00 100 75	 86,4 243.524.753,00 100 75	 243.524.753,00 	99%	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.02.1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UHP	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Kesehatan			81,5	243.524.753,00	81,5	247.000.000,00	40	0,00	0	54.694.331,00	30	0,00	12	188.830.422,00	81,5	243.524.753,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.02.1.01.04		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditengkapi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM yang Sesuai Standar			1	243.524.753,00	1	247.000.000,00	0	0,00	1	54.694.331,00	0	0,00	0	188.830.422,00	1	243.524.753,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di rumah Sekt Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	81 81	11.544.795.288,00 	85,97 85,95	6.154.376.739,00 	81 81	11.544.795.288,00 	0 0 0	0 0 38	0 0 38	0 0 38	0 0 12	0 0 1.365.490.201,00	86 86 38	1.829.372.839,00 85,95	6.154.376.739,00 85,95	6.154.376.739,00 85,95	53%	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN			
	1.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1.214.581.770,00	100	1.214.581.770,00	100	1.214.581.770,00	25	219.500.520,00	25	976.247.300,00	25	12.560.950,00	25	6.273.000,00	100	1.214.581.770,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	539.564.500,00	6	623.199.000,00	6	623.199.000,00	0	0,00	3	539.564.500,00	0	0,00	3	0,00	6	539.564.500,00			UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16	675.017.270,00	16	850.319.300,00	1	219.500.520,00	13	436.682.800,00	0	12.560.950,00	2	6.273.000,00	16	675.017.270,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100	158.521.821,00	100	338.300.000,00	25	2.533.300,00	25	80.493.930,00	25	50.155.400,00	25	25.739.191,00	100	158.521.821,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	13	119.576.521,00	13	233.600.000,00	0	0,00	8	55.285.930,00	4	40.171.400,00	1	24.119.191,00	13	119.576.521,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Diberikan Pajak dan Perizinan	8	39.345.300,00	8	104.700.000,00	0	2.533.300,00	4	25.208.000,00	2	9.984.000,00	2	1.620.000,00	8	39.345.300,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100	2.944.551.296,00	100	4.147.209.488,00	25	602.867.916,00	25	815.287.731,00	25	635.213.897,00	25	801.181.752,00	100	2.944.551.296,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	62	2.437.177.226,00	62	3.575.209.488,00	15	567.680.152,00	19	684.590.928,00	11	516.798.950,00	17	668.107.196,00	62	2.437.177.226,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	507.374.070,00	36	572.000.000,00	9	125.187.764,00	12	130.696.803,00	12	118.414.947,00	3	133.074.556,00	36	507.374.070,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.10		Penggunaan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali	100	1.836.321.852,00	100	5.585.767.500,00	40	0,00	5	172.583.002,00	35	667.556.954,00	20	996.178.896,00	100	1.836.321.852,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
	1.02.01.1.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1.836.321.852,00	1	5.585.767.500,00	1	0,00	0	172.583.002,00	0	667.556.954,00	0	996.178.896,00	1	1.836.321.852,00					UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN		
					Rata-rata capaian kinerja (%)		96,00%	6.397.901.492,00	64,7	79,0	9,00%	79,0	42,00%	84,3	102	92,00%	96,00%	6.397.901.492,00							
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																									

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13			-14		-15		-16							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								
UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN																																	
1) Terjemahnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali																																	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70		66,67		70		67		0		0		0		66,67						UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN								
				Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	87		86,4		87		85		0		0		1,7		86,4						UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN								
				Persentase jaman kesehatan masyarakat yang terjangkau	100		100		100		25		25		25		25		100						UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN								
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	70		75		70		67		0		0		8,3		75						UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN								
				Persentase Pengelolaan instalasi farmasi sesuai standar	70		4.584.797.185,00		70		5.034.514.367,00		10		771.619.999,00		25		189.937.707,00		18		3.613.426.839,00		18		9.812.640,00		70		4.584.797.185,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Laporan Pengadaan Sediaan Farmasi, Bahan Laboratorium dan Alkes yang Didasarkan Kesehatan Lainnya	1		216.117.500,00		1		315.459.862,00		0		0,00		1		61.097.500,00		0		145.900.000,00		0		9.120.000,00		1		216.117.500,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Didistribukan	3		4.368.679.685,00		3		4.719.054.505,00		1		771.619.999,00		1		128.840.207,00		0		3.467.526.839,00		1		692.640,00		3		4.368.679.685,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Persentase sarana produksi dan pengujian obat tradisional yang memenuhi standar	62,56		222.993.679,00		50		326.754.000,00		30		12.812.000,00		22		122.011.853,00		11		64.531.726,00		0		23.638.100,00		62,56		222.993.679,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7		222.993.679,00		7		326.754.000,00		3		12.812.000,00		3		122.011.853,00		0		64.531.726,00		1		23.638.100,00		7		222.993.679,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81		85,97		81		0		0		0		0		86		85,97						85,97		4.173.531.093,00				UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan di rumah Sakit	81		85,95		81		8,9		38		1,2		38		85,95								85,95		4.173.531.093,00				UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100		367.626.500,00		100		429.755.700,00		25		143.642.500,00		25		149.094.000,00		25		34.524.000,00		25		40.566.000,00		100		367.626.500,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didistribukan	9		135.030.900,00		11		155.217.000,00		7		1.875.900,00		2		120.955.000,00		0		7.700.000,00		0		4.500.000,00		9		135.030.900,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didistribukan	7		232.795.600,00		9		274.538.700,00		5		141.766.600,00		2		28.139.000,00		0		26.824.000,00		0		36.066.000,00		7		232.795.600,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				penastase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100		699.344.812,00		100		830.838.800,00		25		148.469.937,00		25		175.094.833,00		25		221.295.577,00		25		154.574.465,00		100		699.344.812,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	37		59.774.030,00		98		137.060.000,00		17		6.290.250,00		20		10.137.630,00		0		43.346.150,00		0		0,00		37		59.774.030,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	3		622.864.272,00		6		652.978.800,00		0		134.030.477,00		3		161.060.703,00		0		175.672.427,00		0		152.100.665,00		3		622.864.272,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	2		16.706.510,00		2		40.800.000,00		0		8.149.210,00		1		3.806.500,00		0		2.277.000,00		1		2.473.800,00		2		16.706.510,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Persentase tersedanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100		176.398.051,00		100		197.114.000,00		25		0,00		25		129.917.023,00		25		0,00		25		46.481.028,00		100		176.398.051,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Paket Mebel yang Didistribukan	31		40.175.000,00		81		40.214.000,00		31		0,00		0		40.175.000,00		0		0,00		0		0,00		31		40.175.000,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Unti Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didistribukan	1		136.223.051,00		1		156.900.000,00		0		0,00		0,3		89.742.023,00		0		0,00		0,8		46.481.028,00		1		136.223.051,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100		2.929.961.730,00		100		3.084.377.224,00		25		480.215.306,00		25		790.322.959,00		25		711.181.485,00		25		948.241.980,00		100		2.929.961.730,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didistribukan	65		2.929.961.730,00		65		3.084.377.224,00		10		480.215.306,00		20		790.322.959,00		15		711.181.485,00		20		948.241.980,00		65		2.929.961.730,00		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL, DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
Rata-rata capaian kinerja (%)										94,00%	8.981.321.957,00	64,7%	19,00%	79,0%	23,00%	84,3%	102%	27,00%	94,00%	8.981.321.957,00													
Predikat kinerja										Sangat Tinggi																							
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																																	
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																																	
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																	

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I -9	II -10	III -11	IV -12	-13	-14	-15	-16	-17	-18							
UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN																								
1 (Bdk ada sasaran)																								
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	1.105.897.478,00	85	1.010.069.897,00	85	1.105.897.478,00	0	0,00	0	357.441.530,00	0	559.018.036,00	85	93.610.331,00	85	1.010.069.897,00	1.010.069.897,00	91%	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	
	1.03.01.1.028		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.420.722,00		134.200.000,00		0,00	0,00	0,00	38.995.463,00	0	30.425.259,00	0,00	69.420.722,00							
	1.03.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	39.742.828,00	4	80.000.000,00	0	0,00	1	19.873.329,00	1	19.869.499,00	0,00	0,00	2	39.742.828,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	28.577.894,00	12	53.100.000,00	0	0,00	6	18.022.134,00	3	10.555.760,00	0,00	0,00	9	28.577.894,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	0	0,00	12	1.100.000,00		0,00		0,00	12	1.100.000,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06		Administrasi Urusan Perantara Daerah			65.593.895,00		70.357.365,00		0,00	26.140.117,00		12.730.407,00		26.723.371,00		65.593.895,00							UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.09		Pengembangan Rantai Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pengembangan Rantai Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	5.700.000,00	10	5.700.000,00	0	0,00	6	5.700.000,00	0	0,00	4	0,00	10	5.700.000,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	1.290.000,00	2	1.290.000,00	0	0,00	1	1.290.000,00	0	0,00	1	0,00	2	1.290.000,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	2.912.000,00	3	2.916.665,00	0	0,00	3	2.080.000,00		832.000,00		0,00	3	2.912.000,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3.708.288,00	3	5.125.900,00	0	0,00	3	2.880.117,00		276.057,00		552.114,00	3	3.708.288,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	30.999.257,00	2	32.500.000,00	0	0,00	1	3.013.000,00	0	1.815.000,00	1	26.117.257,00	2	30.999.257,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	9.807.350,00	3	10.853.800,00	0	0,00	0	0,00	3	9.807.350,00		0,00	3	9.807.350,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	11.117.000,00	2	11.971.200,00	0	0,00	2	11.177.000,00		0,00		0,00	2	11.177.000,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			342.517.000,00		345.790.100,00		0,00	79.254.000,00		263.263.000,00		0,00		342.517.000,00							UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	342.517.000,00	36	345.790.100,00	0	0,00	29	79.254.000,00	1	263.263.000,00	6	0,00	36	342.517.000,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09		Pemeriksaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			532.538.280,00		555.590.013,00		0,00	213.051.950,00		252.599.370,00		66.886.960,00		532.538.280,00							UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Lapangan yang Diperburu dan Diakibatkan Pihak Lain	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperburu dan Diakibatkan Pihak Lain	4	202.461.196,00	8	207.492.896,00	0	0,00	2	148.108.790,00	2	36.219.974,00		18.132.432,00	4	202.461.196,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.06		Pemeriksaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperburu	3	0,00	26	18.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00	3	0,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.09		Pemeriksaan/Validasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Divalidasi/Diverifikasi	3	330.077.084,00	3	330.077.117,00	0	0,00	3	64.943.160,00		216.379.396,00		48.754.528,00	3	330.077.084,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang berkembang	19,64	1.387.190.356,00	19,64	1.332.359.988,00	19,64	1.387.190.356,00	0	0,00	20	881.688.472,00		172.097.564,00	19,64	1.332.359.988,00			1.332.359.988,00	96%	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	
	1.03.11.1.03		Kepijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	95	1.332.359.988,00	95	1.387.190.356,00	0	0,00	0	881.688.472,00	0	172.097.564,00	95	278.573.962,00	95	1.332.359.988,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.11.1.03		Pengawasan dan Terbit Perizinan, Terbit Pengendalian, dan Terbit Pemertan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Terbit Perizinan, Terbit Pengendalian, dan Terbit Pemertan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	12	1.332.359.988,00	12	1.387.190.356,00	0	0,00	6	881.688.472,00	3	172.097.564,00	3	278.573.962,00	12	1.332.359.988,00						UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM																								
2 Meningkatkan kualitas tata kehidupan Krma Bal berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi																								
	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik	43	31.814.936.672,00	43	30.878.634.003,00	43	31.814.936.672,00	93	0,00	0	11.101.125.860,00	0	6.989.307.561,00	0	12.788.200.562,00	93	30.878.634.003,00	30.878.634.003,00	97%	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM	
				Persentase cakupan layanan air minum aman	93%		93		93		0	0	0	0	0	6.989.307.561,00	93		93				UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM	
				Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	93		93		93		0	0	0	0	0	6.989.307.561,00	93		93				UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM	
	1.03.03.1.01		Pengadaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			30.878.634.003,00		31.814.936.672,00		0,00	11.101.125.860,00		6.989.307.561,00		12.788.200.562,00		30.878.634.003,00							UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.03.1.01.09		Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terjaga	5	30.878.634.003,00	5	31.814.936.672,00	0	0,00	5	11.101.125.860,00		6.989.307.561,00		12.788.200.562,00	5	30.878.634.003,00						UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH																								
3 Meningkatkan kualitas tata kehidupan Krma Bal berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi																								
	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL	Persentase cakupan layanan air limbah layak	89,95	11.504.884.800,00	89,95	10.185.596.361,00	89,95	11.504.884.800,00	90	0,00	0	4.589.500.375,00	0	2.515.697.614,00	0	3.080.398.372,00	89,95	10.185.596.361,00	10.185.596.361,00	89%	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH	
	1.03.05.1.01		Pengadaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			10.185.596.361,00		11.504.884.800,00		0,00	4.589.500.375,00		2.515.697.614,00		3.080.398.372,00		10.185.596.361,00							UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	1.03.05.1.01.09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1	10.185.596.361,00	1	11.504.884.800,00	0	0,00	1	4.589.500.375,00		2.515.697.614,00		3.080.398.372,00	1	10.185.596.361,00						UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN																								
4 Meningkatkan keharmonisan tata kehidupan Krma Bal berbasis wilayah dan lingkungan																								
	1.03.12		PROGRAM PENWELANGKARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	95%	1.463.357.100,00	95	1.105.726.308,00	95%	1.463.357.100,00	0	0,00	93	434.164.838,00	0	355.353.492,00	1,8	316.207.978,00	95	1.105.726.308,00	1.105.726.308,00	76%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.03.12.1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang			94,33	600.200.395,00	95	742.441.544,00	0	0,00	33	186.889.169,00	0	203.780.138,00	61	209.531.088,00	94,33	600.200.395,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.03		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRR Kabupaten/Kota	9	600.200.395,00	9	742.441.544,00	0	0,00	3	186.889.169,00	5	203.780.138,00	1	209.531.088,00	9	600.200.395,00						DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah/Provinsi	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang			94,32	234.552.973,00	95	305.981.380,00	0	0,00	22	117.301.093,00	0	71.545.140,00	72	45.706.740,00	94,32	234.552.973,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pengembangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pengembangan Daerah	1	234.552.973,00	1	305.981.380,00	0	0,00	0	117.301.093,00	0	71.545.140,00	1	45.706.740,00	1	234.552.973,00						DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Pemanfaatan Ruang Daerah/Provinsi	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang			95	270.972.940,00	95	1.415.934.176,00	0	0,00	20	129.974.576,00	0	80.028.214,00	75	60.970.150,00	95	270.972.940,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembelian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pembelian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	2	169.098.790,00	2	237.579.284,00	0	0,00	0	89.862.996,00	2	36.592.896,00	2	169.098.790,00								DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembelian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pembelian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1	101.874.150,00	1	101.874.150,00	0	0,00	0	41.111.580,00	0	37.385.316,00	1	24.377.254,00	1	101.874.150,00						DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48,50%	28.680.918.887,00	48,5	19.864.692.530,00	48,50%	28.680.918.887,00	0	0,00	49	2.303.788.234,00	0	6.101.616.612,00	0	11.459.287.672,00	48,5	19.864.692.530,00	19.864.692.530,00	69%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase berkurangnya kasan kawasan permukiman kumuh	6,62%	1.146.442.216,00	62,4	1.107.739.620,00	6,62%	1.146.442.216,00	62	0,00	0	344.908.860,00	0	270.702.300,00	0	492.128.460,00	62,4	1.107.739.620,00	1.107.739.620,00			97%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.1.01	Usunan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase kasan kawasan permukiman kumuh			6,58	1.107.739.620,00	6,62	1.146.442.216,00	0	0,00	0	344.908.860,00	3,8	270.702.300,00	2,8	492.128.460,00	6,58	1.107.739.620,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman			1	290.955.240,00	1	291.322.540,00	0	0,00	0	88.652.000,00	0	202.303.240,00	1	0,00	1	290.955.240,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman			1	810.605.180,00	1	848.642.776,00	0	0,00	0	253.026.860,00	0	65.449.860,00	1	492.128.460,00	1	810.605.180,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman			1	6.179.200,00	1	6.476.900,00	0	0,00	0	3.230.000,00	0	2.949.200,00	1	0,00	1	6.179.200,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah terbangun kewenangan provinsi	1	722.688.804,00	1	676.310.643,00	1	722.688.804,00	0	0,00	0	302.201.738,00	0	155.890.958,00	0	218.217.947,00	1	676.310.643,00	676.310.643,00			94%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	71	271.531.836,00	71	315.925.038,00	71	315.925.038,00	0	0,00	18	154.671.827,00	0	55.916.849,00	53	60.943.160,00	70,68	271.531.836,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.1.01.01	Identifikasi Pemukiman di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi (Prosesan Provinsi)			70,68	271.531.836,00	100	315.925.038,00	0	0,00	18	154.671.827,00	0	55.916.849,00	53	60.943.160,00	70,68	271.531.836,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus			1	6.690.779,00	1	10.244.700,00	0	0,00	0	1.710.000,00	0	4.980.779,00	1	0,00	1	6.690.779,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.1.03.01	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				264.841.057,00	1	305.680.338,00	0	0,00		152.961.827,00		50.936.070,00		60.943.160,00		264.841.057,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi			70,68	404.778.807,00	100	406.763.766,00	0	0,00	18	147.529.911,00	0	99.974.109,00	53	157.274.787,00	70,68	404.778.807,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang Terbangun			1	404.778.807,00	1	406.763.766,00	0	0,00	0	147.529.911,00	0	99.974.109,00	1	157.274.787,00	1	404.778.807,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
B (Tidak ada sasaran)																							
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	33.192.071.773,00	85	30.586.226.346,00	85	33.192.071.773,00	0	0,00	0	10.657.740.544,00	0	10.933.771.866,00	85	8.994.713.936,00	85	30.586.226.346,00	30.586.226.346,00			92%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			188	25.183.718.982,00	188	26.608.450.103,00	188	0,00	0	8.752.394.063,00	0	9.467.461.883,00	0	6.963.863.036,00	188	25.183.718.982,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			188	25.183.718.982,00	188	26.608.450.103,00	0	0,00	188	8.752.394.063,00	0	9.467.461.883,00	0	6.963.863.036,00	188	25.183.718.982,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			12	712.915.369,00	12	801.593.582,00	0	0,00	0	192.435.058,00	0	319.367.883,00	12	201.112.428,00	12	712.915.369,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4	307.656.825,00	4	364.159.322,00	0	0,00	2	83.470.318,00	1	138.866.083,00	1	85.320.424,00	4	307.656.825,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8	405.258.544,00	8	437.434.260,00	0	0,00	3	108.964.740,00	2	180.501.800,00	3	115.792.004,00	8	405.258.544,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			4	817.298.362,00	4	1.018.055.896,00	0	0,00	0	313.488.924,00	0	176.151.714,00	4	327.659.724,00	4	817.298.362,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			8	307.951.856,00	12	318.313.856,00	0	0,00	6	88.447.750,00	2	75.377.094,00	144.127.012,00	8	307.951.856,00					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	437.963.816,00	12	496.750.000,00	0	0,00	6	222.049.134,00	2	100.774.620,00	4	115.140.062,00	12	437.963.816,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	2.990.000,00	1	2.990.000,00	0	0,00	1	2.990.000,00	0	0,00	0,00	0,00	1	2.990.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			11	68.392.650,00	11	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	68.392.650,00	11	68.392.650,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			7	418.148.857,00	7	758.101.230,00	7	0,00	0	260.489.671,00	0	105.960.319,00	0	51.716.867,00	7	418.148.857,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10	199.760.936,00	10	464.570.000,00	0	0,00	6	88.330.000,00	2	81.638.189,00	2	29.792.747,00	10	199.760.936,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12	20.930.000,00	12	42.000.000,00	0	0,00	6	10.710.000,00	2	7.587.500,00	4	2.632.500,00	12	20.930.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			4	30.141.795,00	4	32.520.000,00	0	0,00	4	12.858.060,00	0	7.407.315,00	0	9.876.420,00	4	30.141.795,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1	42.302.515,00	1	85.000.000,00	0	0,00	1	27.970.000,00	0	7.407.315,00	0	6.925.200,00	1	42.302.515,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	54.343.000,00	1	57.500.000,00	0	0,00	1	49.933.000,00	0	1.920.000,00	0	2.490.000,00	1	54.343.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3	48.351.950,00	3	52.305.630,00	0	0,00	3	48.351.950,00	0	0,00	0,00	0,00	3	48.351.950,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	22.316.661,00	1	24.205.600,00	0	0,00	1	22.316.661,00	0	0,00	0,00	0,00	1	22.316.661,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			1	63.275.000,00	1	324.614.000,00	1	0,00	0	0,00	0	33.225.000,00	0	30.050.000,00	1	63.275.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1	63.275.000,00	1	324.614.000,00	0	0,00	0	0,00	1	33.225.000,00	0	30.050.000,00	1	63.275.000,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usunan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			3	3.390.871.776,00	3	3.681.256.962,00	3	0,00	0	1.138.954.828,00	0	831.605.067,00	0	1.420.311.881,00	3	3.390.871.776,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			39	1.495.447.943,00	39	1.711.422.180,00	0	0,00	25	754.691.631,00	14	594.629.597,00		146.126.715,00	39	1.495.447.943,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			119	234.442.535,00	119	300.056.796,00	0	0,00	60	92.018.977,00	0	72.428.938,00	59	69.994.620,00	119	234.442.535,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi			7	1.660.981.298,00	7	1.669.777.986,00	0	0,00	0	292.244.220,00	7	164.546.532,00	1.204.190.546,00	7	1.660.981.298,00					DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bermanfaat	19,64	1.299.344.540,00	19,64	1.163.214.348,00	19,64	1.299.344.540,00	0	0,00	20	466.301.693,00	398.731.960,00	298.180.665,00	19,64	1.163.214.348,00	1.163.214.348,00				80%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi, Jasa Konstruksi (SIPJAK) Cakupan Daerah Provinsi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bermanfaat			19,64	522.689.964,00	19,64	595.756.360,00	0	0,00	20	179.878.033,00	93.805.794,00	249.006.137,00	19,64	522.689.964,00						DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.03.11.1.02.05	Penyediaan Data dan Informasi, Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi, Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi			3	522.689.964,00	3	595.756.360,00	0	0,00	3	179.878.033,00	93.805.794,00	249.006.137,00	3	522.689.964,00						DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

	1.03.11.1.01	Penyenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat			19,64	640.524.384,00	19,64	703.588.180,00	0	0,00	20	286.423.660,00	304.926.196,00	49.174.528,00	19,64	640.524.384,00				DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	1.03.11.1.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan			205	640.524.384,00	270	703.588.180,00	0	0,00	160	286.423.660,00	45	304.926.196,00	49.174.528,00	205	640.524.384,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	50	200.595.300,00	37,5	199.739.350,00	50	200.595.300,00	0	0,00	0	570.000,00	0	3.021.250,00	38	196.148.100,00	37,5	199.739.350,00	199.739.350,00	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Liris Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase data informasi pertanahan yang handal			37,5	199.739.350,00	50	200.595.300,00	0	0,00	0	570.000,00	0	3.021.250,00	38	196.148.100,00	37,5	199.739.350,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	2.10.10.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 Satu Provinsi			1	199.739.350,00	1	200.595.300,00	0	0,00	0	570.000,00	0	3.021.250,00	1	196.148.100,00	1	199.739.350,00			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
						Rata-rata capaian kinerja (%)						90,00%		99,58%	0,00%	99,15%	425,00%	100%	333,00%	98,08%	516,00%	90,00%	812.038.381.039,00	
						Predikat kinerja						Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																								

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I -9	II -10	III -11	IV -12	-13	-14	-15	-16													
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN																												
1	(Tidak ada sasaran)																											
	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nila Evaluasi Manajemen Kinerja	85	1.105.897.478,00	85	1.010.069.897,00	85	1.105.897.478,00	0	0,00	0	357.441.530,00	0	559.018.036,00	85	93.610.331,00	85	1.010.069.897,00	1.010.069.897,00		91%	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN				
	1.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			69.420.722,00		134.200.000,00	0,00	38.995.463,00		30.425.259,00		0,00		69.420.722,00												
	1.03.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		39.742.828,00	2	80.000.000,00	0	0,00	1	19.873.329,00	1	19.869.499,00	0,00	2	39.742.828,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	28.577.894,00	12	53.100.000,00	0	0,00	6	18.022.134,00	3	10.555.760,00	0,00	9	28.577.894,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.100.000,00	12	1.100.000,00	0	0,00	12	1.100.000,00		0,00	0,00	12	1.100.000,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.06		Administrasi Urusan Peringkat Daerah			65.593.895,00		70.357.365,00	0,00	26.140.117,00		12.730.407,00		26.723.371,00		65.593.895,00									UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	5.700.000,00	10	5.700.000,00	0	5.700.000,00	0	0,00	4	0,00	10	5.700.000,00									UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.06.08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	1.290.000,00	2	1.290.000,00	0	1.290.000,00	0	0,00	1	0,00	2	1.290.000,00									UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	2.912.000,00	3	2.916.665,00	0	3	2.080.000,00		832.000,00	0,00	3	2.912.000,00									UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	3.708.288,00	3	5.125.900,00	0	3	2.880.117,00		276.057,00		552.114,00	3	3.708.288,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	30.999.257,00	2	32.500.000,00	0	1	3.013.000,00	0	1.815.000,00	1	26.171.257,00	2	30.999.257,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	9.807.350,00	3	10.853.600,00	0	0	0,00	3	9.807.350,00		0,00	3	9.807.350,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	11.177.000,00	2	11.971.200,00	0	2	11.177.000,00		0,00		0,00	2	11.177.000,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			342.517.000,00		345.750.100,00	0,00	79.254.000,00		263.263.000,00		0,00		342.517.000,00									UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	342.517.000,00	36	345.750.100,00	0	0,00	29	79.254.000,00	1	263.263.000,00	6	0,00	36	342.517.000,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN		
	1.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			532.538.280,00		555.590.013,00	0,00	213.051.950,00		252.599.370,00		66.886.960,00		532.538.280,00												
	1.03.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Diayarkan Pajak dan Perizinan	4	202.461.196,00	8	207.492.896,00	0	0,00	2	148.108.790,00	2	36.219.974,00		18.132.432,00	4	202.461.196,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN		
	1.03.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa	3	0,00	26	18.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	0,00									UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Restorasi	3	330.077.084,00	3	330.077.117,00	0	3	64.943.160,00		216.379.396,00		48.754.528,00	3	330.077.084,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	19,64	1.387.190.356,00	19,64	1.332.359.988,00	0	0,00	20	881.688.472,00		172.097.564,00	19,64	1.332.359.988,00		1.332.359.988,00								96%	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN	
	1.03.11.1.03		Kepijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	95	1.332.359.988,00	95	1.387.190.356,00	0	0,00	0	881.688.472,00	0	172.097.564,00	95	1.332.359.988,00									UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN			
	1.03.11.1.03		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemertan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemertan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	12	1.332.359.988,00	12	1.387.190.356,00	0	0,00	6	881.688.472,00	3	172.097.564,00	3	278.573.962,00	12	1.332.359.988,00								UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN		
Rata-rata capaian kinerja (%)																94,00%	2.342.429.885,00	0%	0,00%	100%	55,00%	0%	53,00%	100%	28,00%	94,00%	2.342.429.885,00	
Prediktor kinerja																Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																												
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																												
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																												

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16	
UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH																						
1) Meningkatnya kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi																						
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase cakupan layanan air limbah layak	89,95	11.504.884.800,00	89,95	10.185.596.361,00	89,95	11.504.884.800,00	90	0,00	0	4.589.500.375,00	0	2.515.697.614,00	0	3.080.398.372,00	89,95	10.185.596.361,00	10.185.596.361,00	89%	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			10.185.596.361,00		11.504.884.800,00		0,00		0,00		4.589.500.375,00		2.515.697.614,00		3.080.398.372,00		10.185.596.361,00			
	1.03.05.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terselenggara			1	10.185.596.361,00	1	11.504.884.800,00	0	0,00	1	4.589.500.375,00		2.515.697.614,00		3.080.398.372,00	1	10.185.596.361,00			UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							98,00%	10.185.596.361,00	100 %	0,00%	100 %	40,00%	100 %	22,00%	##	27,00%	98,00%	10.185.596.361,00				
Predikat kinerja							Sangat Tinggi															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak terlaya yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																						
Tidak terlaya yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM																				-16				
i) Meningkatkan kualitas tata kehidupan Kraama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi																								
	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur dasar provinsi dalam kondisi baik Persentase cakupan layanan air minum aman Persentase cakupan pelayanan Air Minum Aman	43 93% 93	31.814.936.672,00	43 93 93	30.878.634.003,00	93% 93 93	43 93 93	31.814.936.672,00	93 93 93	0,00 0 0	11.101.125.860,00	0 0 0	6.989.307.561,00	0 0 0	12.788.200.582,00	93 93 93	30.878.634.003,00	30.878.634.003,00	97%	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				30.878.634.003,00			31.814.936.672,00		0,00		11.101.125.860,00		6.989.307.561,00		12.788.200.582,00		30.878.634.003,00			UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM	
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terelihara			5	30.878.634.003,00		5	31.814.936.672,00	0	0,00	5	11.101.125.860,00		6.989.307.561,00		12.788.200.582,00	5	30.878.634.003,00			UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
					Rata-rata capaian kinerja (%)		90,00%		30.878.634.003,00	100 %	0,00%	100 %	35,00%	100 %	22,00%	100 %	40,00%	90,00%	30.878.634.003,00					
					Predikat kinerja		Tinggi																	
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																								

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Billingan Usman Peningkatan Daerah Dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1 yang Diavalasi)	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1 yang Diavalasi)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi yang Diavalasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab													
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-13	-14	-15	-16																
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																															
1) Meningkatkan rasa aman dan nyaman Warga Bal dan Wisatawan melalui aktivitas kehidupannya																															
1.05.02			PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang ditetapkan secara Yustisi & Non Yustisi	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	99%														
1.05.02.1.01			Peningkatan Gangan Keteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran KJ (ketertiban, ketertarikan, kendaraan) yang dilakukakan	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
1.05.02.1.01.1			Peningkatan Gangan Keteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran SDA Pw PP	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	100%	21.569.200.528,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
1.05.02.1.01.1.1			Peningkatan Gangan Keteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Keteraman dan Ketertiban Umum yang dilakukakan	200	21.021.626.028,00	200	21.021.626.028,00	200	21.021.626.028,00	200	21.021.626.028,00	200	21.021.626.028,00	200	21.021.626.028,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
1.05.02.1.01.1.1.1			Peningkatan Gangan Keteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kasus Gangguan Keteraman dan Ketertiban Umum yang Dengan Melaku Deteksi Dini dan Cepat Dini, Penbuan dan Penyahutan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Penindakan	200	3.973.147.666,00	200	4.001.331.216,00	50	566.306.436,00	50	1024.006.904,00	50	1.146.304.654,00	50	1.236.529.672,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
1.05.02.1.01.1.1.1.1			Koordinasi Penyelenggaraan Keteraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keteraman, Ketertiban Umum dan Perindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1	178.468.622,00	1	198.673.300,00	1	65.865.654,00	0	107.799.968,00	0	0,00	4.800.000,00	1	178.468.622,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA													
1.05.02.1.01.1.1.1.1.1			Pembinaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Keteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembinaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Keteraman dan Ketertiban Umum	2	37.565.896,00	2	37.565.896,00	0	6.094.316,00	0	10.141.474,00	0	9.141.474,00	2	12.188.632,00	2	37.565.896,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.05.02.1.01.1.1.1.1.1.1			Penggiatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perindungan Masyarakat yang dilakukakan Kaseleskras	60	37.565.896,00	60	37.565.896,00	0	6.094.316,00	30	10.141.474,00	30	9.141.474,00	0	12.188.632,00	60	37.565.896,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.05.02.1.01.1.1.1.1.1.1.1			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tindak Penanganan Kesiapan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tindak Penanganan Kesiapan	1	37.565.896,00	1	37.565.896,00	0	6.094.316,00	0	10.141.474,00	0	9.141.474,00	0	12.188.632,00	1	37.565.896,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.05.02.1.01.1.1.1.1.1.1.1.1			Penggiatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Keteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50	16.737.312.052,00	50	16.769.802.032,00	50	2.789.840.592,00	0	4.199.004.388,00	0	4.180.485.888,00	0	5.587.981.184,00	50	16.737.312.052,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.05.02.1.02			Penggiatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara positif dan non positif	207	37.571.542,00	205	419.192.692,00	48	64.791.132,00	66	102.442.948,00	79	47.670.198,00	14	160.367.264,00	207	375.271.542,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.05.02.1.02.03			Penggiatan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamatan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	4	375.271.542,00	4	419.192.692,00	1	64.791.132,00	1	102.442.948,00	1	47.670.198,00	1	160.367.264,00	4	375.271.542,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.05.02.1.03			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS yang aktif	0	1.909.000,00	2	67.502.000,00	0	0,00	0	1.909.000,00	0	0,00	0	1.909.000,00	0	1.909.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.05.02.1.03.01			Pengembangan Kapasitas dan Kader PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pegawai PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keteraman Umum dan Keteraturan Masyarakat serta Pengenaan Pidana	0	1.909.000,00	1	67.502.000,00	0	0,00	0	1.909.000,00	0	0,00	0	1.909.000,00	0	1.909.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
2) (tidak ada sasaran)																															
1.05.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	23.091.247.201,00	83,57	22.294.674.949,00	83	23.091.247.201,00	0	5.270.812.988,00	0	6.135.662.160,00	0	5.865.413.876,00	84	5.022.785.925,00	83,57	22.294.674.949,00	22.294.674.949,00	97%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
1.05.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	13.896.300,00	24	17.000.000,00	14	2.432.500,00	2	11.463.800,00	3	0,00	5	0,00	24	13.896.300,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	11.472.850,00	13	14.000.000,00	9	2.432.500,00	0	9.040.350,00	1	0,00	3	0,00	13	11.472.850,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.01.01.01			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mntas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mntas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Mntas Realisasi Kinerja SKPD	11	2.423.450,00	11	3.000.000,00	5	0,00	2	2.423.450,00	2	0,00	2	0,00	11	2.423.450,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	19.053.376.513,00	100	19.619.254.547,00	25	2.446.628.524,00	25	5.241.863.575,00	25	5.241.863.575,00	25	4.230.742.798,00	100	19.053.376.513,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.02.01			Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaj dan Tunjangan ASN	117	19.053.376.513,00	117	19.619.254.547,00	117	2.446.628.524,00	0	5.333.941.616,00	0	5.241.863.575,00	0	4.230.742.798,00	117	19.053.376.513,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	306.743.482,00	5	357.786.510,00	5	186.924.020,00	0	68.110.050,00	0	47.990.862,00	0	3.718.750,00	5	306.743.482,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.06.01			Administrasi Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	35.804.000,00	1	37.043.310,00	0	19.771.000,00	0	0,00	1	16.033.000,00	0	0,00	1	35.804.000,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.06.01.01			Penyediaan Barang Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	7	164.030.050,00	7	180.364.200,00	0	142.819.250,00	5	9.978.800,00	2	11.232.000,00	0	0,00	7	164.030.050,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.06.01.01.01			Penyediaan Barang Logistik Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Didisialkan	1	58.900.000,00	1	60.400.000,00	0	0,00	1	55.500.000,00	0	0,00	0	3.350.000,00	1	58.900.000,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.06.01.01.01.01			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didisialkan	1	18.775.000,00	1	25.584.000,00	0	11.980.000,00	0	0,00	1	6.795.000,00	0	0,00	1	18.775.000,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.06.01.01.01.01.01			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	6	29.234.432,00	6	54.395.000,00	0	12.353.770,00	2	2.561.250,00	4	13.930.862,00	0	368.750,00	6	29.234.432,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah bulan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	1.029.653.368,00	12	1.089.636.648,00	3	197.342.138,00	3	260.685.520,00	3	264.264.165,00	3	307.361.545,00	12	1.029.653.368,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.970.000,00	1	2.970.000,00	1	2.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.970.000,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	12	115.024.941,00	12	142.000.000,00	3	28.263.148,00	3	32.481.381,00	3	25.242.279,00	3	29.038.133,00	12	115.024.941,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.08.01.01			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	1	49.539.174,00	1	56.310.000,00	0	23.981.874,00	0	8.973.900,00	0	16.583.400,00	1	0,00	1	49.539.174,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan	2	862.119.253,00	2	896.365.648,00	0	142.127.116,00	0	219.230.239,00	0	222.438.486,00	2	278.323.412,00	2	862.119.253,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12	1.891.055.286,12	12	1.997.589.496,00	3	637.285.806,00	3	461.461.174,00	3	311.295.474,00	3	480.962.832,12	12	1.891.055.286,12			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelkahan dan Dijayakan Pakajnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelkahan dan Dijayakan Pakajnya	40	1.891.055.286,12	40	1.997.589.496,00	0	637.285.806,00	0	461.461.174,00	0	116.702.474,00	40	1.566.946.986,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.05.01.1.09.01.01			Pemeliharaan/Komunikasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didisialkan/Direhabilitasi	1	324.068.300,00	1	328.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	194.593.000,00	0	129.465.300,00	1	324.068.300,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.09.01.1.07			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Barang Milik Daerah	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01.1.09.01.1.07.01			Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
Rata-rata capaian kinerja (%)																		98,00%	43.693.481.519,00	79%	38,00%	83,33%	52,00%	91,67%	50,00%	99,99%	50,00%	98,00%	43.693.481.519,00		
Predikst kinerja																		Sangat Tinggi													
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian :																															
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																															
Tidak tercapai yang diupayakan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																															
Terdapat buku yang diterbitkan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																															

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16			
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK																						
1) Meningkatkan peran serta Krana Bali dalam ketataan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis																						
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAKAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Penduduk perempuan yang bekerja	98,8%	739.892.500,00	98,84	391.332.498,00	98,8%	739.892.500,00	24	21.736.250,00	25	87.223.948,00	25	210.244.800,00	24	72.127.500,00	98,84	391.332.498,00	391.332.498,00	53%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			39	391.332.498,00	39	739.892.500,00	10	21.736.250,00	0	87.223.948,00	29	210.244.800,00	0	72.127.500,00	39	391.332.498,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2	201.098.800,00	2	201.098.800,00	2	439.973.600,00	0	3.982.500,00	0	2.362.500,00	2	161.566.300,00	0	33.187.500,00	2	201.098.800,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	39	190.233.698,00	39	190.233.698,00	39	299.918.900,00	10	17.753.750,00	0	84.861.448,00	29	48.678.500,00	0	38.940.000,00	39	190.233.698,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2) Meningkatkan kualitas Pemenuhan kebutuhan hidup dasar yang layak Krana Bali																						
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100	255.937.800,00	100	255.874.400,00	100	255.937.800,00	0	1.710.000,00	0	128.454.400,00	0	125.710.000,00	0	0,00	100	255.874.400,00	255.874.400,00	100%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Tersedianya layanan perlindungan korban bencana alam dan sosial	1	255.874.400,00	1	255.937.800,00	1	255.937.800,00	1	1.710.000,00	0	128.454.400,00	0	125.710.000,00	0	0,00	1	255.874.400,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	620	255.874.400,00	620	255.937.800,00	620	255.937.800,00	0	1.710.000,00	0	128.454.400,00	0	125.710.000,00	0	0,00	620	255.874.400,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang terdaftar dan terdaftar	100%	3.614.900,00	100	3.355.500,00	100%	3.614.900,00	50	315.500,00	50	3.040.000,00	0	0,00	0	0,00	100	3.355.500,00	3.355.500,00	93%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah laporan verifikasi dan monitoring penanganan fakir miskin	1	3.355.500,00	1	3.614.900,00	1	3.614.900,00	0	315.500,00	0	3.040.000,00	0	0,00	0	0,00	1	3.355.500,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02.01	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	54	3.355.500,00	54	3.614.900,00	54	3.614.900,00	0	315.500,00	0	3.040.000,00	0	0,00	0	0,00	54	3.355.500,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKKS) dalam penanganan Pemenuh Kebutuhan Kesejahteraan Sosial (PKKS)	8,22%	42.141.300,00	8,22	38.600.500,00	8,22%	42.141.300,00	4,1	888.500,00	4,1	801.000,00	0	20.611.000,00	0	16.300.000,00	8,22	38.600.500,00	38.600.500,00	92%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.1.01	Pewadahan dan Pengumpulan Sampungan Limas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan dan Undian Gratis Berbahaya dan Pengumpulan Uang atau Barang	20	3.510.000,00	20	3.530.000,00	5	0,00	6	69.000,00	6	3.441.000,00	3	0,00	0	0,00	20	3.510.000,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan dan Undian Gratis Berbahaya dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan dan Undian Gratis Berbahaya dan Pengumpulan Uang atau Barang	20	3.510.000,00	20	3.530.000,00	5	0,00	6	69.000,00	6	3.441.000,00	3	0,00	0	0,00	20	3.510.000,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	57	35.090.500,00	57	38.611.300,00	57	888.500,00	0	732.000,00	0	17.170.000,00	0	16.300.000,00	0	0,00	57	35.090.500,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	57	35.090.500,00	57	38.611.300,00	57	888.500,00	0	732.000,00	0	17.170.000,00	0	16.300.000,00	0	0,00	57	35.090.500,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang Krana Bali																						
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PKKS yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak	0,06	3.091.240.700,00	0,06	2.857.704.789,00	0,06	3.091.240.700,00	3,6	417.381.405,00	3,6	69.933.100,00	4,4	814.003.543,00	6,4	1.556.386.741,00	17,91	2.857.704.789,00	2.857.704.789,00	92%	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertar di dalam Part	Persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlambatan yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	17,91	3.091.240.700,00	17,91	2.857.704.789,00	17,91	3.091.240.700,00	3,6	417.381.405,00	3,6	69.933.100,00	4,4	814.003.543,00	6,4	1.556.386.741,00	17,91	2.857.704.789,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Pemakanan	Persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlambatan yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	17,91	3.091.240.700,00	17,91	2.857.704.789,00	17,91	3.091.240.700,00	3,6	417.381.405,00	3,6	69.933.100,00	4,4	814.003.543,00	6,4	1.556.386.741,00	17,91	2.857.704.789,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30	6.453.000,00	30	27.924.600,00	30	27.924.600,00	0	0,00	0	1.513.000,00	0	4.940.000,00	0	0,00	0	6.453.000,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Part	Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar dalam part	2	363.119.500,00	2	350.833.900,00	2	8.740.000,00	0	9.495.500,00	0	247.090.000,00	0	97.794.000,00	2	363.119.500,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pergi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pergi Kewenangan Provinsi	40	18.045.500,00	40	36.393.900,00	15	8.740.000,00	5	6.265.500,00	20	3.040.000,00	0	0,00	0	0,00	40	18.045.500,00			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	600	345.074.000,00	600	314.440.000,00	20	0,00	0	3.230.000,00	580	244.050.000,00	0	97.794.000,00	600	345.074.000,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Part	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar di dalam part	2	150.322.300,00	2	292.135.200,00	2	3.131.000,00	0	7.720.300,00	0	28.392.500,00	0	111.078.500,00	2	150.322.300,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	64	45.711.500,00	100	184.401.000,00	2	3.131.000,00	4	7.109.500,00	45	28.392.500,00	13	7.078.500,00	64	45.711.500,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.12	Pemulsaan	Jumlah Pemulsaan Kewenangan Provinsi	13	104.610.800,00	13	107.734.200,00	0	0,00	0	610.800,00	0	0,00	13	104.000.000,00	13	104.610.800,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Part	Jumlah layanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis dalam part	1	2.307.915.489,00	1	2.384.387.800,00	1	405.391.705,00	0	25.038.500,00	0	529.971.043,00	0	1.347.514.241,00	1	2.307.915.489,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.04.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pen	344	2.307.915.489,00	350	2.384.387.800,00	21	405.391.705,00	100	25.038.500,00	112	529.971.043,00	111	1.347.514.241,00	344	2.307.915.489,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Part	Jumlah layanan penyediaan Pakuan dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	1	7.210.700,00	1	7.249.500,00	1	118.700,00	0	7.092.000,00	0	0,00	0	0,00	1	7.210.700,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakuan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	25	7.210.700,00	25	7.249.500,00	0	118.700,00	0	7.092.000,00	25	0,00	0	0,00	25	7.210.700,00					DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4) (tidak ada sasaran)																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I K	II Rp	III K	IV Rp	M K	-13 K	-14 Rp	-15 K	-16 Rp	-17 K	-18 Rp	-19	
UPTD PELAYANAN SOSIAL																							
1) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang Krama Bali																							
	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan sandang yang layak Persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlambatan yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial Persentase penyandang ketunaan, disabilitas, keterlambatan yang mendapat penanganan rehabilitasi sosial	0,06	17,91	0,06	17,91	0,06	17,91	0	0	0	0	0	0,06	17,91	0	17,91	0	0	66%	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Part					497.446.270,00	1.007.980.668,00	20.097.400,00	132.846.420,00	300.319.450,00	44.183.000,00	497.446.270,00									UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.02		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	42	134.839.550,00	70	269.546.000,00	42	0,00	0	67.215.000,00	0	67.624.550,00	0	0,00	42	134.839.550,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.01		Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pemenuhan Kewenangan Provinsi	42	39.368.400,00	70	40.000.000,00	42	12.797.400,00	0	0,00	0	26.571.000,00	0	0,00	42	39.368.400,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.03		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	42	34.950.000,00	70	89.750.000,00	42	0,00	0	34.950.000,00	0	0,00	0	0,00	42	34.950.000,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.05		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Part	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Part Kewenangan Provinsi	42	7.244.460,00	70	10.000.000,00	42	0,00	0	7.244.460,00	0	0,00	0	0,00	42	7.244.460,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.06		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	42	196.870.460,00	70	272.950.000,00	42	0,00	0	9.256.960,00	0	180.113.500,00	0	7.500.000,00	42	196.870.460,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.07		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	42	44.051.400,00	70	47.914.000,00	42	7.300.000,00	0	10.000.000,00	0	18.501.400,00	0	8.250.000,00	42	44.051.400,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.09		Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	42	35.942.000,00	70	200.340.668,00	42	0,00	0	0,00	0	7.509.000,00	0	28.433.000,00	42	35.942.000,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.10		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	42	4.180.000,00	70	17.480.000,00	42	0,00	0	4.180.000,00	0	0,00	0	0,00	42	4.180.000,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lansia Usia Terlantar di dalam Part			608.686.217,00		678.398.800,00		19.800.000,00	199.850.217,00	133.709.500,00	255.326.500,00	608.686.217,00									
	1.06.04.1.03.03		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	42	2.090.000,00	130	7.600.000,00	42	0,00	0	0,00	0	2.090.000,00	0	0,00	42	2.090.000,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.12		Pemulaan	Jumlah Pemulaan Kewenangan Provinsi	11	10.000.000,00	24	36.000.000,00	0	6.000.000,00	5	4.000.000,00	6	0,00	0	0,00	11	10.000.000,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.01		Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	81	464.418.875,00	130	468.000.000,00	81	0,00	0	115.672.875,00	0	116.219.500,00	0	232.526.500,00	81	464.418.875,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.05		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Part Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Part Kewenangan Provinsi	81	15.568.800,00	130	60.000.000,00	81	0,00	0	15.568.800,00	0	0,00	0	0,00	81	15.568.800,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.07		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	81	116.608.542,00	130	109.798.800,00	81	13.800.000,00	0	64.608.542,00	0	15.400.000,00	0	22.800.000,00	81	116.608.542,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
2) (tidak ada sasaran)																							
	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nila Evaluasi Manajemen Kinerja	A	5.963.816.967,00	A	5.374.036.187,00	A	5.963.816.967,00	A	399.453.252,00	A	145.580.201,00	A	666.544.023,00	A	4.162.456.711,00	A	5.374.036.187,00	5.374.036.187,00	90%	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			116.349.700,00		229.042.500,00		35.597.700,00		27.150.000,00		41.731.000,00		11.871.000,00		116.349.700,00					
	1.06.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan UPTD Pelayanan Sosial	1	9.838.700,00	1	9.838.700,00	1	9.838.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.838.700,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Pelayanan Sosial	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan pada UPTD Pelayanan Sosial	1	11.871.000,00	1	54.000.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	11.871.000,00	1	11.871.000,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan pada UPTD Pelayanan Sosial	3	94.081.000,00	3	160.000.000,00	1	25.200.000,00	2	27.150.000,00	0	41.731.000,00	0	0,00	3	94.081.000,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	0,00	1	2.638.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPJPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPJPD	1	559.000,00	1	2.565.000,00	0	559.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	559.000,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			117.323.703,00		220.207.800,00		37.245.846,00		25.751.541,00		54.326.316,00		0,00		117.323.703,00					
	1.06.01.1.08.02		Pemerintahan Daerah			117.323.703,00	4	201.100.000,00	4	37.245.846,00	0	25.751.541,00	0	54.326.316,00	0	0,00	4	117.323.703,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	0,00	1	19.107.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5.133.120.034,00		5.487.068.667,00		319.366.966,00		92.678.660,00		570.486.707,00		4.150.587.711,00		5.133.120.034,00					
	1.06.01.1.09.02		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan Pakainya	9	168.876.542,00	9	219.345.868,00	1	80.028.632,00	2	15.190.132,00	1	43.442.214,00	5	30.215.564,00	9	168.876.542,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibiayai/Direhabilitasi	2	4.007.505.012,00	2	4.089.745.003,00	2	48.754.528,00	0	77.488.528,00	0	142.566.901,00	0	3.738.695.055,00	2	4.007.505.012,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09.10		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibiayai/Direhabilitasi	1	956.738.480,00	1	1.177.877.776,00	1	190.563.796,00	0	0,00	0	384.477.592,00	0	381.677.062,00	1	956.738.480,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Iklan untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	7.242.750,00	2	27.500.000,00	2	7.242.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7.242.750,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	7.242.750,00	3	7.500.000,00	0	7.242.750,00	1	0,00	1	0,00	0	0,00	3	7.242.750,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6	0,00	7	20.000.000,00	1	0,00	2	0,00	1	0,00	0	0,00	6	0,00					UPTD PELAYANAN SOSIAL
										Rata-rata capaian kinerja (%)		96,00%	6.480.168.674,00	21,67%	9,00%	51,25%	22,00%	63,5%	81,25%	88,00%	96,00%	6.480.168.674,00	
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi											
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp	K		Rp		
											-9	-10	-11	-12	-13	-14								-15	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15		-16
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																									
1) Meningkatkan peran serta Norma Bali dalam ketataan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis																									
	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Korban Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	316.190.000,00	100	212.248.900,00	100	316.190.000,00	25	3.001.500,00	25	123.554.650,00	25	44.605.000,00	25	41.087.750,00	100	212.248.900,00	212.248.900,00		67%	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.03.1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			2	91.786.250,00	2	93.750.000,00	0	3.001.500,00	0	55.243.250,00	0	23.576.750,00		9.964.750,00	2	91.786.250,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.03.1.01.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			1	91.786.250,00	1	93.750.000,00	0	3.001.500,00	0	55.243.250,00	0	23.576.750,00		9.964.750,00	1	91.786.250,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.03.1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat			78	120.462.650,00	80	222.440.000,00	0	0,00	22	68.311.400,00	66	21.028.250,00		31.123.000,00	78	120.462.650,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.03.1.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat			7	1.900.000,00	7	4.940.000,00	0	0,00	0	1.140.000,00	0	760.000,00		0,00	7	1.900.000,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.03.1.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tidak Langut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			1	118.562.650,00	1	217.500.000,00	0	0,00	0	67.171.400,00	0	20.268.250,00		31.123.000,00	1	118.562.650,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
2) (tidak ada sasaran)																									
	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Kekerasan terhadap Anak yang teraksesi Sesuai dengan Standar	100	63.750.000,00	80	60.672.550,00	100	63.750.000,00	20	0,00	20	60.672.550,00	40	0,00		0,00	80	60.672.550,00	60.672.550,00		95%	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.07.1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tetaksananya Advocasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			9	60.672.550,00	9	63.750.000,00	0	0,00	6	60.672.550,00	3	0,00	0	0,00	9	60.672.550,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.07.1.03.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi			1	60.672.550,00	1	63.750.000,00	0	0,00	1	60.672.550,00	0	0,00	0	0,00	1	60.672.550,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
PROGRAM PERKUNJUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																									
	2.08.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah			2	1.896.400,00	2	2.338.200,00	0	0,00	0	1.896.400,00	2	0,00	0	0,00	2	1.896.400,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3	1.526.000,00	3	1.537.400,00	0	0,00	0	1.526.000,00	0	0,00	0	0,00	3	1.526.000,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2	372.400,00	2	800.800,00	0	0,00	0	372.400,00	2	0,00	0	0,00	2	372.400,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3	341.124.356,00	3	506.489.584,00	0	0,00	0	139.050.896,00	3	109.711.396,00	0	0,00	3	341.124.356,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.01.1.09.02		Pemeliharaan, Pakaj dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			5	79.064.428,00	5	119.117.592,00	0	31.465.432,00	2	29.232.548,00	1	18.366.448,00	2	0,00	5	79.064.428,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.01.1.09.03		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi			1	26.506.464,00	1	38.857.096,00	0	6.094.316,00	0	11.270.674,00	0	9.141.474,00	0	0,00	1	26.506.464,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi			3	235.553.464,00	3	348.514.896,00	0	54.802.316,00	3	96.547.674,00	0	82.203.474,00	0	0,00	3	235.553.464,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			1	4.621.786,00	1	5.000.000,00	0	1.154.850,00	0	1.154.850,00	0	1.155.849,00	0	1.156.237,00	1	4.621.786,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	2.08.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah			1	4.621.786,00	1	5.000.000,00	0	1.154.850,00	0	1.154.850,00	1	1.155.849,00		1.156.237,00	1	4.621.786,00				UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	90,00%	620.565.992,00	23,33%	19,00%	38,33%	162,00%	76,67%	36,00%	90%	13,00%	90,00%	620.565.992,00			
										Predikat kinerja	Tinggi														
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																									
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																									

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	III	Rp	K	Rp	K	Rp		%	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16								
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																							
1) Meningkatkan rasa aman dan nyaman Krma Bal dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya																							
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan diminasi informasi bencana	100%	25.889.000,00	100	25.759.100,00	100%	25.889.000,00	0	0	64	24.543.000,00	36	116.100,00	100	25.759.100,00	25.759.100,00	99%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1.05.03.1.04	Pemetaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase kapasitas kelompok masyarakat atau aparat yang dilibatkan dalam menghadapi bencana	80		80		80		0	0	60		20		80				BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota & Wilayah Prioritas	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana			2	25.759.100,00	2	25.889.000,00	0	0,00	1,6	24.543.000,00	0,4	116.100,00	2	25.759.100,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota & Wilayah Provinsi			1	25.759.100,00	1	25.889.000,00	0	0,00	1	24.543.000,00	0	116.100,00	1	25.759.100,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
2) (Tidak ada sasaran)																							
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,93	16.420.222.457,00	82,93	15.375.833.477,00	82,93	16.420.222.457,00	0	3.707.666.122,00	0	2.807.382.261,00	0	5.297.373.442,00	83	3.563.409.652,00	82,93	15.375.833.477,00	15.375.833.477,00	94%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			100	11.945.178.767,00	100	12.552.648.811,00	20	2.623.771.079,00	14	2.196.558.843,00	42	4.469.175.750,00	25	2.655.673.095,00	100	11.945.178.767,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			100	11.945.178.767,00	80	12.552.648.811,00	80	2.623.771.079,00	80	2.196.558.843,00	80	4.469.175.750,00	80	2.655.673.095,00	100	11.945.178.767,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			1	2.170.956.642,00	1	2.251.038.716,00	0,4	912.721.082,00	0,1	204.559.982,00	0,2	539.714.064,00	0,3	513.961.514,00	1	2.170.956.642,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paket dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Paket dan Perizinan			37	2.170.956.642,00	37	2.251.038.716,00	7	912.721.082,00	0	204.559.982,00	22	539.714.064,00	8	513.961.514,00	37	2.170.956.642,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang usuan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			100	684.104.092,00	100	722.160.430,00	25	129.974.611,00	25	140.038.816,00	27	179.723.948,00	23	234.366.717,00	100	684.104.092,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	117.329.646,00	12	128.000.750,00	3	34.432.753,00	1	17.517.238,00	5	36.637.494,00	3	28.742.161,00	12	117.329.646,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	566.774.446,00	12	594.159.680,00	3	95.541.858,00	2	122.521.578,00	4	143.086.454,00	3	205.624.556,00	12	566.774.446,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu			100	80.928.410,00	100	97.941.200,00	25	12.531.450,00	25	11.374.120,00	25	47.092.000,00	25	9.930.840,00	100	80.928.410,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3	6.890.000,00	3	6.951.800,00	0	0,00	3	6.890.000,00	0	0,00	0	0,00	3	6.890.000,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20	12.531.450,00	20	13.939.100,00	20	12.531.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	12.531.450,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	59.900.000,00	1	75.000.000,00	0	0,00	0	4.200.000,00	0,7	47.092.000,00	0,3	8.608.000,00	1	59.900.000,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3	1.606.960,00	3	2.050.300,00	0	0,00	1	284.120,00	0	0,00	2	1.322.840,00	3	1.606.960,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun			100	28.878.970,00	100	29.680.700,00	25	8.769.900,00	25	6.250.500,00	40	3.862.680,00	10	9.955.890,00	100	28.878.970,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12	2.120.880,00	12	2.504.700,00	6	1.256.700,00	1	93.000,00	3	601.180,00	2	170.000,00	12	2.120.880,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mhtsar Realisasi Kinerja SKPD			21	26.758.090,00	21	27.126.000,00	6	7.513.200,00	5	6.157.500,00	9	3.261.500,00	1	9.825.890,00	21	26.758.090,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara			1	465.786.596,00	1	766.752.600,00	0	19.900.000,00	0	248.600.000,00	0,5	57.805.000,00	0,5	139.481.596,00	1	465.786.596,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4	465.786.596,00	4	766.752.600,00	0,1	19.900.000,00	1,4	248.600.000,00	0,6	57.805.000,00	1,9	139.481.596,00	4	465.786.596,00			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
										Rata-rata capaian kinerja (%)		98,00%	15.401.592.577,00	0%	22,00%	0%	20,00%	69,5%	118,00%	78,6%	22,00%	98,00%	15.401.592.577,00
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi											
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPMD provinsi berikutnya :																							
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab										
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I -9	II -10	III -11	IV -12	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16	
UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH																													
1) Meningkatkan rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya																													
	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan diseminasi informasi kebencanaan Persentase kapasitas kelompok masyarakat atau aparat yang dilibatkan dalam menghadapi bencana	100% 2.975.180.960,00	100 2.700.313.583,00	100% 2.975.180.960,00	0 0	0 110.329.627,00	0 129.200.000,00	64 1.838.051.693,00	36 622.732.263,00	100 2.700.313.583,00	2.700.313.583,00														91%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang dilibatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana		100 599.434.595,00	100 771.586.960,00	25 110.329.627,00	8,3 124.450.000,00	31 196.466.699,00	36 168.188.269,00	100 599.434.595,00	599.434.595,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		6 599.434.595,00	6 771.586.960,00	1 110.329.627,00	2 124.450.000,00	0,8 196.466.699,00	2,2 168.188.269,00	6 599.434.595,00	599.434.595,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04		Penilaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dan Pemurnifan Sistem Informasi Kebencanaan		1 1.665.135.000,00	1 1.745.290.000,00	0 0,00	0 4.750.000,00	0,9 1.419.153.000,00	0,1 241.232.000,00	1 1.665.135.000,00	1.665.135.000,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.04		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah data dan Informasi Kebencanaan		9 435.743.988,00	9 458.304.000,00	0 0,00	0 4.750.000,00	0,9 1.419.153.000,00	0,1 241.232.000,00	9 435.743.988,00	435.743.988,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (SKE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Terseda untuk Pelaksanaan Sosialisasi KEB Rawan Bencana Per Jenis Bencana Untuk Kabupaten/Kota		24 435.743.988,00	24 458.304.000,00	0 0,00	0 0,00	12 222.431.994,00	12 213.311.994,00	24 435.743.988,00	435.743.988,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
2) (Tidak ada sasaran)																													
	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,93 4.729.248.536,00	82,93 4.510.345.279,00	82,93 4.729.248.536,00	0 0	1.083.456.086,00	0 853.950.759,00	0 1.309.748.493,00	83 1.263.189.941,00	82,93 4.510.345.279,00	4.510.345.279,00														96%	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		1 4.121.305.232,00	1 4.316.919.152,00	0 969.856.892,00	0 785.855.102,00	0,7 1.192.718.754,00	0,3 1.152.874.484,00	1 4.121.305.232,00	4.121.305.232,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan		15 3.912.891.282,00	15 4.048.699.152,00	3 969.856.892,00	2 610.290.502,00	6 1.173.322.604,00	4 1.139.421.284,00	15 3.912.891.282,00	3.912.891.282,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rahalisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 208.413.950,00	25 270.220.000,00	0 0,00	17 175.564.600,00	2 19.396.150,00	6 13.453.200,00	25 208.413.950,00	208.413.950,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dengan baik, benar, dan tepat waktu		100 369.199.547,00	100 389.287.984,00	25 93.599.194,00	25 63.156.157,00	25 117.029.739,00	25 95.414.457,00	100 369.199.547,00	369.199.547,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 200.921.375,00	12 219.000.000,00	3 54.991.332,00	2 37.532.895,00	4 63.081.215,00	3 45.315.933,00	12 200.921.375,00	200.921.375,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 168.278.172,00	16 170.297.984,00	5 38.607.862,00	1 25.623.262,00	6 53.948.524,00	0 50.098.524,00	12 168.278.172,00	168.278.172,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 19.840.500,00	1 21.031.450,00	0 0,00	0 4.939.500,00	0 0,00	0 14.901.000,00	1 19.840.500,00	19.840.500,00																UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																										UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)								95,00%	7.210.658.862,00	0%	27,00%	0%	22,00%	69,5 %	90,00%	78,6 %	48,00%	95,00%	7.210.658.862,00										
Predikat kinerja								Sangat Tinggi																					
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian :																													
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																													
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																													
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																													

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	-16	
DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL																									
1) Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan																									
	3.29.05		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED)	13	46.414.600,00	71	43.131.394,00	13	46.414.600,00	16	9.245.000,00	16	18.447.152,00	19	15.439.242,00	19	0,00	71	43.131.394,00	43.131.394,00		93%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.04		Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah Kapasitas Bauran Energi Provinsi Bali			1	43.131.394,00	1	46.414.600,00	0	9.245.000,00	0	18.447.152,00	0	15.439.242,00	1	0,00	1	43.131.394,00				DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.05.1.04.01		Pertinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peningkatan Presentase Bauran Energi Terbarukan	15,2	43.131.394,00	1,4	46.414.600,00	3,8	9.245.000,00	3,8	18.447.152,00	3,8	15.439.242,00	3,8	0,00	15,2	43.131.394,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.03		PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase penguasaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	60	7.430.000,00	60	7.276.180,00	60	7.430.000,00	59	1.710.000,00	59	3.138.000,00	9,5	2.428.180,00	60	0,00	60	7.276.180,00	7.276.180,00		98%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.03.1.03		Pendesaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MM Laut	Terselenggaranya Rekomendasi Penanaman & Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MM Laut	28	7.276.180,00	15	7.430.000,00	11	1.710.000,00	6	3.138.000,00	0	2.428.180,00	11	0,00	28	7.276.180,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.03.1.03.03		Penyusunan Rekomendasi Penanaman dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sa	Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 MM Laut	28	7.276.180,00	15	7.430.000,00	11	1.710.000,00	6	3.138.000,00	0	2.428.180,00	11	0,00	28	7.276.180,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02		PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	60	4.293.200,00	54,0225	4.278.000,00	60	4.293.200,00	0,1	1.140.000,00	36	1.998.000,00	6	1.140.000,00	12	0,00	54,0225	4.278.000,00	4.278.000,00		100%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Celungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tertentukannya dan Terselenggaranya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Celungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	30	4.278.000,00	24	4.293.200,00	6	1.140.000,00	6	1.998.000,00	6	1.140.000,00	12	0,00	30	4.278.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.29.02.1.01.03		Pengendalian dan Pengawasan Pemertanfaat (3) Zona Konservasi Air Tanah pada Celungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Celungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	30	4.278.000,00	24	4.293.200,00	6	1.140.000,00	6	1.998.000,00	6	1.140.000,00	12	0,00	30	4.278.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
2) Meningkatkan kepercayaan jaman sosial ketenagakerjaan																									
	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	7,2	11.279.900,00	20,98	11.044.800,00	7,2	11.279.900,00	0	6.080.000,00	6,7	4.700.000,00	7,1	264.800,00	7,2	0,00	20,98	11.044.800,00	11.044.800,00		98%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.06.1.01		Penyenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang mematuhi peraturan perundangan di bidang hubungan kerja serta keselamatan kerja	100		100		100		0	0	0	54	21	100			100					DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.06.1.01.01		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Tertelenggaranya Penilaian dan Penerbitan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	100	11.044.800,00	100	11.044.800,00	100	11.279.900,00	0	6.080.000,00	100	4.700.000,00	0	264.800,00	0	0,00	100	11.044.800,00				DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.06.1.01.01.01		Penilaian Perusahaan yang Memerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Persentase Perusahaan yang Memerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	26	11.044.800,00	26	11.279.900,00	10	6.080.000,00	16	4.700.000,00	0	264.800,00	0	0,00	26	11.044.800,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penerapan Upah Minimum di Perusahaan dan penyelesaian PHN	100	31.370.900,00	164,6	31.475.750,00	100	31.730.900,00	0	60	25.410.000,00	0	977.000,00	100	5.088.750,00	164,6	31.475.750,00	31.475.750,00				99%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.02		Pencegahan dan Penyelidikan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogk Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah Perkara Penyelesaian yang terselesaikan	33	4.207.000,00	24	4.228.300,00	0	0,00	16	3.410.000,00	4	797.000,00	13	0,00	33	4.207.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.05.1.02.01		Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogk Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Jumlah Perkara Penyelesaian yang terselesaikan	24	4.207.000,00	24	4.228.300,00	0	0,00	16	3.410.000,00	4	797.000,00	4	0,00	24	4.207.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.05.1.03		Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Upah	Jumlah Kepatuhan Tentang Upah Minimum	2	27.268.750,00	2	27.502.800,00	0	0,00	0	22.000.000,00	0	180.000,00	2	5.088.750,00	2	27.268.750,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.05.1.03.01		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Kepatuhan Tentang UMP	1	24.780.000,00	1	24.941.600,00	0	0,00	0	21.090.000,00	0	180.000,00	1	3.540.000,00	1	24.780.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.05.1.03.03		Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah Kepatuhan Tentang UMK	1	2.488.750,00	1	2.561.000,00	0	0,00	0	940.000,00	0	0,00	1	1.548.750,00	1	2.488.750,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
3) Meningkatkan akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri																									
	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Jumlah Kawasan Pekerja Sektor Informal yang Terbuka dan Berkembang Berdiri Kota Bali	4	173.576.800,00	4	168.859.500,00	4	173.576.800,00	0	4.160.000,00	4	164.699.500,00	0	0,00	0	0,00	4	168.859.500,00	168.859.500,00		97%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.04.1.01		Penyaluran Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	160	168.316.500,00	160	173.010.100,00	0	4.050.000,00	160	164.266.500,00	0	0,00	0	0,00	160	168.316.500,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.04.1.01.05		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160	168.316.500,00	160	173.010.100,00	0	4.050.000,00	160	164.266.500,00	0	0,00	0	0,00	160	168.316.500,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.04.1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan	0	543.000,00	750	566.700,00	0	110.000,00	0	433.000,00	0	0,00	0	0,00	0	543.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.04.1.03.03		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	0	543.000,00	750	566.700,00	0	110.000,00	0	433.000,00	0	0,00	0	0,00	0	543.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
4) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja																									
	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai kebutuhan KASD	100	32.367.000,00	100	28.764.430,00	100	32.367.000,00	0	0,00	100	28.764.430,00	0	0,00	0	0,00	100	28.764.430,00	28.764.430,00		89%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.32.03.1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Bersifat dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Tertelenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi	1	28.764.430,00	1	32.367.000,00	0	0,00	1	28.764.430,00	0	0,00	0	0,00	1	28.764.430,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	3.32.03.1.01.18		Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1	28.764.430,00	1	32.367.000,00	0	0,00	1	28.764.430,00	0	0,00	0	0,00	1	28.764.430,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
5) Meningkatkan daya saing SDM Krama Bali																									
	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	55,21	30.997.600,00	231,96	30.948.000,00	55,21	30.997.600,00	57	30.997.600,00	57	30.948.000,00	57	0,00	0	0,00	231,96	30.948.000,00	30.948.000,00		100%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.03.1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikasi dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi	30		30	30.948.000,00	30	30.997.600,00	10	0	20	0	0	0,00	0	0,00	30	30.948.000,00				DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.03.1.04.01		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tertelenggaranya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30	30.948.000,00	30	30.997.600,00	0	0,00	30	30.948.000,00	0	0,00	0	0,00	30	30.948.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.03.1.04.01.01		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	30	30.948.000,00	30	30.997.600,00	0	0,00	30	30.948.000,00	0	0,00	0	0,00	30	30.948.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
6) (Tidak ada sasaran)																									
	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PROSIN)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	30.071.767.524,00	85,16	28.515.832.993,00	83	30.071.767.524,00	0	5.965.733.067,00	0	8.777.100.236,00	0	7.025.636.152,00	85	6.747.363.538,00	85,16	28.515.832.993,00	28.515.832.993,00		95%	DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.01.1.02		Administrasi Keagamaan Perangkat Daerah	Terselenggara Gaj dan Tunjangan ASN	580	25.558.894.384,00	145	26.647.368.024,00	145	5.530.181.935,00	145	7.773.658.562,00	145	6.372.230.386,00	145	5.882.823.501,00	580	25.558.894.384,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.01.1.02.01		Penyediaan Gaj dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	580	25.558.894.384,00	145	26.647.368.024,00	145	5.530.181.935,00	145	7.773.658.562,00	145	6.372.230.386,00	145	5.882.823.501,00	580	25.558.894.384,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah yang Sesuai Kebutuhan	100	155.275.441,00	100	174.924.100,00	20	18.942.715,00	30	72.787.250,00	25	19.822.106,00	25	44.123.370,00	100	155.275.441,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisahkan	1	13.123.000,00	1	13.123.000,00	0	0,00	1	13.123.000,00	0	0,00	0	0,00	1	13.123.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisahkan	2	46.267.300,00	2	49.430.800,00	0	0,00	2	46.267.300,00	0	0,00	0	0,00	2	46.267.300,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	
	2.07.01.1.06.03		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisahkan	1	64.885.000,00	1	64.880.000,00	0	4.585.000,00	1	5.800.000,00	1	12.390.000,00	0	40.810.000,00	1	63.885.000,00						DNAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	

154

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA																										
1) Meningkatkan kesempatan jaminan sosial ketenagakerjaan																										
	2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penertase perusahaan yang memaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja	7,2	138.248.002,00	20,98	137.075.550,00	7,2	138.248.002,00	0	0,00	6,7	137.075.550,00	7,1	0,00	7,2	0,00	20,98	137.075.550,00		137.075.550,00			99%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
				Penertase Perusahaan yang memaati peraturan perundangan di bidang lingkungan kerja serta kesehatan kerja	100		100		100		0	0	0	54		21		100								UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					137.075.550,00		138.248.002,00		0,00		137.075.550,00		0,00		0,00								UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06.1.01.03		Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3			171	137.075.550,00	70	138.248.002,00	18	0,00	13	137.075.550,00	49	0,00	91	0,00	171	137.075.550,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
2) (Tidak ada sasaran)																										
	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	307.347.088,00	85,16	240.043.988,00	83	307.347.088,00	0	42.562.804,00	0	100.652.855,00	0	65.854.150,00	85	30.974.179,00	85,16	240.043.988,00		240.043.988,00			78%	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penertase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan			100	27.859.900,00	100	28.371.700,00	15	2.232.000,00	18	18.022.500,00	42	3.141.400,00	25	4.464.000,00	100	27.859.900,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	3.100.000,00	1	3.109.200,00	0	0,00	0	3.100.000,00	1	0,00	0	0,00	1	3.100.000,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan			3	11.324.500,00	3	11.612.500,00	0	0,00	3	11.324.500,00	0	0,00	0	0,00	3	11.324.500,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	13.435.400,00	1	13.650.000,00	0	2.232.000,00	0	3.998.000,00	0	3.141.400,00	1	4.464.000,00	1	13.435.400,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertase layanan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan			100	91.569.340,00	100	96.036.192,00	20	15.585.488,00	25	29.053.581,00	30	20.420.092,00	25	26.510.179,00	100	91.569.340,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1.250.000,00	1	1.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.250.000,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	8.553.548,00	1	12.600.000,00	1	2.146.856,00	0	2.136.633,00	0	2.137.144,00	0	2.132.915,00	1	8.553.548,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1	81.765.792,00	1	82.186.192,00	0	12.188.632,00	1	26.916.948,00	0	18.282.948,00	0	24.377.264,00	1	81.765.792,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penertase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah			100	120.614.748,00	100	182.939.196,00	20	24.745.316,00	25	53.576.774,00	30	42.292.658,00	25	0,00	100	120.614.748,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.01		Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibersihkan			3	46.081.800,00	3	74.500.000,00	0	18.651.000,00	3	12.885.300,00	0	14.545.500,00	0	0,00	3	46.081.800,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diberhentikan/Rehabilitasi			35	60.768.948,00	35	88.439.196,00	5	6.094.316,00	10	32.837.474,00	10	21.837.158,00	10	0,00	35	60.768.948,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diberhentikan/Rehabilitasi			1	13.764.000,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	7.854.000,00	1	5.910.000,00	0	0,00	1	13.764.000,00						UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
					Rata-rata capaian kinerja (%)		95,00%		377.119.538,00	0%	13,00%	16,8	5%	130,00%	30,5	5%	21,00%	52,7	3%	10,00%	95,00%	377.119.538,00				
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																										
Tidak terlay yang dipekerjakan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																										
Tidak terlay yang dipekerjakan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																										

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp																		
											-9	-10	-11	-12								-13	-14	-15	-16													
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22																	
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																																						
1) Meningkatkan daya saing SDM Krama Bali																																						
	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	55,21	1.075.628.100,00	231,96	1.057.294.496,00	55,21	1.075.628.100,00	57	97.905.300,00	57	946.189.196,00	57	13.200.000,00	231,96	1.057.294.496,00	1.057.294.496,00	98%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.03.1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kaster Kompetensi	Persentase calon tenaga kerja yang bersertifikasi dan memiliki pascasarjana sesuai kompetensi	30		30	1.057.294.496,00	30	1.057.294.496,00	10	97.905.300,00	20	946.189.196,00	0	13.200.000,00	0	0,00	30	1.057.294.496,00		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																
	2.07.03.1.01.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penerimaan Kerja Berdasarkan Kaster Kompetensi	Tetapannya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penerimaan Kerja Berdasarkan Kaster Kompetensi	160	1.057.294.496,00	80	1.075.628.100,00	160	1.075.628.100,00	16	97.905.300,00	64	946.189.196,00	0	13.200.000,00	80	1.057.294.496,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.03.1.01.01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penerimaan Kerja Berdasarkan Kaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	160	1.057.294.496,00	80	1.075.628.100,00	160	1.075.628.100,00	16	97.905.300,00	64	946.189.196,00	0	13.200.000,00	80	1.057.294.496,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
2) (Tidak ada sasaran)																																						
	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	717.142.556,00	85,16	681.675.778,00	83	717.142.556,00	0	97.575.441,00	0	269.608.864,00	0	115.952.596,00	85,16	681.675.778,00	681.675.778,00	96%	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	100	24.721.000,00	100	24.721.000,00	100	24.721.000,00	20	3.700.000,00	25	12.596.000,00	30	5.925.000,00	25	2.500.000,00	100	24.721.000,00		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																
	2.07.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	1	3.193.000,00	1	3.193.000,00	1	3.193.000,00	0	0,00	0	3.193.000,00	1	0,00	0	0,00	1	3.193.000,00		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																
	2.07.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	4	7.753.000,00	4	7.753.000,00	4	7.753.000,00	0	1.100.000,00	4	6.653.000,00	0	0,00	0	0,00	4	7.753.000,00		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																
	2.07.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	12	13.000.000,00	12	13.000.000,00	3	2.600.000,00	4	2.750.000,00	2	5.150.000,00	3	2.500.000,00	12	13.000.000,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan	2	775.000,00	2	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	775.000,00	1	0,00	2	775.000,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.06.08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	0,00	2	945.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																
	2.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah yang sesuai kebutuhan	100	202.681.906,00	100	212.090.384,00	20	28.725.629,00	25	81.265.596,00	30	39.506.278,00	25	53.184.403,00	100	202.681.906,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	12	16.020.322,00	12	24.000.000,00	3	4.348.365,00	2	4.301.700,00	4	2.940.382,00	3	4.429.875,00	12	16.020.322,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan	12	186.661.584,00	12	188.090.384,00	3	24.377.264,00	2	76.963.896,00	4	36.565.896,00	3	48.754.528,00	12	186.661.584,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100	440.241.872,00	100	455.596.072,00	20	65.149.812,00	25	175.747.268,00	30	70.521.318,00	25	128.823.474,00	100	440.241.872,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaran Dinas, Jabatan yang Dibebaskan dan (Bebaskan Pajaknya)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dibebaskan dan (Bebaskan Pajaknya)	2	312.404.322,00	2	324.949.472,00	1	65.149.812,00	1	81.124.718,00	0	64.521.318,00	0	101.608.474,00	2	312.404.322,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	45	25.195.000,00	45	25.840.000,00	0	0,00	15	12.670.000,00	20	6.000.000,00	10	6.525.000,00	45	25.195.000,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Didisialkan/Rehabilitasi	3	102.642.550,00	3	104.806.600,00	0	0,00	2	81.952.550,00	0	0,00	1	20.690.000,00	3	102.642.550,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	5	14.031.000,00	100	22.682.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	14.031.000,00	5	14.031.000,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
	2.07.01.1.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	5	14.031.000,00	5	22.682.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	14.031.000,00	5	14.031.000,00			UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARAWISATA																	
					Rata-rata capaian kinerja (%)		92,35%	1.738.970.274,00	42,7%	21,00%	65%	122,00%	62,7%	16,00%	98,3%	28,00%	92,35%	1.738.970.274,00																				
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																															
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian :																																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																																						
Tidak terlay yang dipekerjakan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																						
Tidak terlay yang dipekerjakan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Asumsi Periodik RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diakuisisi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diakuisisi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi yang Diakuisisi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					-6	-7	-8	I	II	III	IV	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	
					Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	
DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																			
1	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Kima Bali																		
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menurut Stratis dan Zoonosis	-	0	100 kasus tabes dan 4 kasus Ru baring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pemeriksaan Penunatan Kasus Penyakit Hewan Menurut Statistik dan Zoonosis	10 persen	6.864.064.484,00	10	6.461.332.084,00	6.864.064.484,00	64.957.264,00	248.100.132,00	0	3.248.778.160,00	10	2.901.436.528,00	10	6.461.332.084,00	6.461.332.084,00	94%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner	85,81		85,81	85,81	85,81	0	0	0	86	85,81					DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pelanggaran Aspek Momen dan Post Momen	0	50.265.396,00	0	50.265.396,00	6.244.316,00	4.195.156,00	0	27.637.290,00	8	12.188.632,00	8	50.265.396,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pengawasan atas Pelaksanaan Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	0	50.265.396,00	0	50.265.396,00	6.244.316,00	4.195.156,00	0	27.637.290,00	3	12.188.632,00	3	50.265.396,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.04.1.01	Pengawasan Daerah Wahai Penyakit Hewan	Jumlah HPK yang mendapatkan pelayanan veteriner	450000	6.411.066.688,00	450000	6.813.546.988,00	58.712.948,00	243.964.974,00	0	3.219.140.870,00	###	2.889.247.896,00	450000	6.411.066.688,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pengendalian Risiko dan Pengungkapan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2	6.411.066.688,00	2	6.813.546.988,00	58.712.948,00	243.964.974,00	0	3.219.140.870,00	2	2.889.247.896,00	2	6.411.066.688,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Kima Bali																		
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani Yang Bersertifikat	-	0	20 kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Peningkatan Skor Kemampuan Kelompok	16 persen	335.788.472,00	16	273.520.074,00	335.788.472,00	46.100.212,00	25.683.606,00	0	128.604.464,00	16	73.131.792,00	16	335.788.472,00	273.520.074,00	81%	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	102	273.520.074,00	102	335.788.472,00	46.100.212,00	25.683.606,00	0	128.604.464,00	102	73.131.792,00	102	273.520.074,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	102	273.520.074,00	102	335.788.472,00	46.100.212,00	25.683.606,00	0	128.604.464,00	102	73.131.792,00	102	273.520.074,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal																		
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Industri Pengolahan Hasil Pertanian Yang Dibangun dan Berproduksi	-	0	1 Komoditi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Peternakan	15	1.316.330.464,00	15	1.293.385.416,00	30	1.316.330.464,00	209.028.744,00	0	107.532.272,00	0	574.601.544,00	15	1.293.385.416,00	1.293.385.416,00	98%	
			Jumlah Kawasan Pertanian Organik Yang Produktif	-	0	1 kawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung	2	1.293.385.416,00	2	1.316.330.464,00	209.028.744,00	107.532.272,00	0	574.601.544,00	2	402.224.866,00	2	1.293.385.416,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemertan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemertan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	1.104.473.836,00	1	1.104.473.836,00	178.255.164,00	91.505.382,00	0	493.431.094,00	1	341.281.696,00	1	1.104.473.836,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penilaian Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penilaian Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	188.911.580,00	1	192.307.480,00	30.771.580,00	16.026.890,00	0	81.160.950,00	1	60.943.160,00	1	188.911.580,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
4	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Kima Bali																		
	2.09.04	PROGRAM PENANGKATAN KERAWAANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2460	519.416.048,00	2460	497.421.900,00	2460	519.416.048,00	82.836.108,00	0	230.813.470,00	0	37.508.738,00	###	146.263.584,00	2460	497.421.900,00	98%
	2.09.04.1.01	Pertanahan Pola Kewenangan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Pangan dan Ketahanan Pangan	1	184.918.532,00	1	203.793.880,00	0	34.081.580,00	91.800.950,00	0	10.281.474,00	0	48.754.528,00	1	184.918.532,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.01	Pertanahan, Pemertan dan Analisis Pola Kewenangan dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pola dan Analisis Ketahanan dan Ketahanan Pangan Provinsi serta Dimasifikasi	1	184.918.532,00	1	203.793.880,00	0	34.081.580,00	91.800.950,00	0	10.281.474,00	0	48.754.528,00	1	184.918.532,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Pengawasan Kewenangan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Lumbung Pangan Masyarakat Produktif	1	312.503.368,00	1	315.662.168,00	0	48.754.528,00	139.012.520,00	0	27.227.264,00	1	97.509.056,00	1	312.503.368,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyediaan Cadangan Pangan pada Kewenangan Pangan yang Mendukung lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyediaan Cadangan Pangan pada Kewenangan Pangan yang Mendukung lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	312.503.368,00	1	315.662.168,00	0	48.754.528,00	139.012.520,00	0	27.227.264,00	1	97.509.056,00	1	312.503.368,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Fasilitas Penyediaan Sarana Pertanian	90		90		90	0	0	0	0	0	90				DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	-	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Peningkatan Penyediaan Berth Berproduksi	5		5		5	0	0	0	0	0	5				DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Populasi Ternak	-	0	0	450831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1	21.645.027.630,00	1	21.225.649.496,00	1	21.645.027.630,00	350.367.380,00	2.207.789.570,00	0	10.348.912.654,00	1	8.318.579.892,00	21.225.649.496,00	21.225.649.496,00	98%	
			Jumlah Unit Ternak Gumi Banteng yang Produktif	0		0	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Peningkatan Jenis Ternak Gumi Banteng	1 persen		1	2 persen	0	0	0	0	0	0	1				DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1 persen		1	5 persen	0	0	0	0	0	0	1				DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Berth Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran	90		90		90	0	0	0	0	0	90				DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Produk Semen dan Bibit Ternak	91		91		91	0	0	0	0	0	91				DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1	10.389.816.180,00	1	10.473.712.130,00	31.211.580,00	102.212.650,00	0	5.292.128.790,00	1	4.964.263.160,00	1	10.389.816.180,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Aliran dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Aliran dan Sarana Pendukung Pertanian	2	10.389.816.180,00	2	10.473.712.130,00	31.211.580,00	102.212.650,00	0	5.292.128.790,00	2	4.964.263.160,00	2	10.389.816.180,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketahanan dan Mula Bersertifikat Ternak dan Tanaman Pangan, Ternak, Banteng	Meningkatnya angka ketahanan ternak unggas daerah	53500	7.097.856.512,00	53500	7.313.522.860,00	64.933.160,00	483.674.400,00	0	3.869.551.264,00	###	2.679.697.688,00	53500	7.097.856.512,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produk Bersertifikat Ternak dan Tanaman Pangan Ternak, Banteng, serta Pula Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produk Bersertifikat Ternak dan Tanaman Pangan Ternak, Banteng, serta Pula Kewenangan Provinsi	3	7.097.856.512,00	3	7.313.522.860,00	64.933.160,00	483.674.400,00	0	3.869.551.264,00	3	2.679.697.688,00	3	7.097.856.512,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mula, Penyediaan dan Penderaan Berth Ternak	Jumlah Laporan Mula dan Buku Arah Komoditas Pertanian	3	3.737.976.804,00	3	3.897.792.640,00	254.222.640,00	1.621.902.520,00	0	1.187.232.600,00	3	674.619.044,00	3	3.737.976.804,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mula, Penyediaan dan Penderaan Berth/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mula, Penyediaan dan Penderaan Berth/Bibit Hortikultura	1	1.804.740.580,00	1	1.809.326.380,00	30.471.580,00	1.503.605.890,00	0	85.469.950,00	1	185.193.160,00	1	1.804.740.580,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mula, Penyediaan dan Penderaan Berth/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Berth/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mula, Penyediaan dan Penderaan	1	525.094.976,00	1	530.992.676,00	39.415.896,00	20.382.548,00	0	392.164.740,00	1	73.131.792,00	1	525.094.976,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.1.02.04	Pengawasan Mula, Penyediaan dan Penderaan Berth/Bibit Perikanan	Jumlah Pengawasan Mula, Penyediaan dan Penderaan Berth/Bibit Perikanan	1	1.408.141.248,00	1	1.517.473.584,00	184.335.164,00	97.914.082,00	0	709.597.910,00	1	416.294.082,00	1	1.408.141.248,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Peningkatan Distribusi Pangan	-	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Kelompok Yang Menempuk Agribisnis Peternakan Yang Baik	-	0	35 kelompok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Pemeriksaan Peningkatan Kelompok Yang Memproduksi Lahan Pelanggaran dan Penghasil Hasil Pertanian	4.1 persen	701.906.952,00	4,1	896.841.852,00	701.906.952,00	89.284.892,00	46.065.896,00	0	255.227.480,00	4,1	306.263.584,00	4,1	896.841.852,00	896.841.852,00	99%	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas	Jumlah Kelompok yang Mengikut Bimtek Peningkatan dan Penyaluran Mula serta Peningkatan Hasil Pertanian	3	696.841.852,00	3	701.906.952,00	89.284.892,00	46.065.896,00	0	255.227.480,00	3	306.263.584,00	3	696.841.852,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	696.841.852,00	1	701.906.952,00	89.284.892,00	46.065.896,00	0	255.227.480,00	1	306.263.584,00	1	696.841.852,00			DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman	83		83		83		0	0	0	0	83				DNAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16		
UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK																						
1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali			Persentase Fasilitas Penyulran Sarana Pertanian	90		90		90	0		0		0		90		90		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
				Persentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	-		0		79		0		0		0		0			UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
				Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	5		5		5		0		0		0		5		5	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
				Jumlah Populasi Ternak	-				450831		0		0		0					UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
3.27.02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1	2.413.596.200,00	1	2.268.883.110,00	1	2.413.596.200,00	0	203.857.900,00	0	787.742.103,00	0	415.234.942,00	1	862.048.165,00	1	2.268.883.110,00	94%	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK
				Jumlah Unit Taman Gumi Banten Yang Produktif	-		0		1 Unit		0		0		0		0		0	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
				Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Banten	1 persen		1		2 persen		0		0		0		1		1	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
				Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1 persen		1		5 persen		0		0		0		1		1	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
				Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran	90		90		90		0		0		0		90		90	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
				Persentase Produk Semen dan Bibit Ternak	91		91		91		0		0		0		91		91	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
3.27.02.1.04			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Tertilasannya Pengembagan Benih/Bibit Ternak dan Hijiyan Pakan Ternak	3		3	2.268.883.110,00	3	2.413.596.200,00	0	203.857.900,00	0	787.742.103,00	0	415.234.942,00	3	862.048.165,00	3	2.268.883.110,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.02.1.04.02			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3		3	2.268.883.110,00	3	2.413.596.200,00	0	203.857.900,00	0	787.742.103,00	0	415.234.942,00	3	862.048.165,00	3	2.268.883.110,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
2) (Tidak ada sasaran)																						
3.27.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	1.043.060.328,00	85	947.806.758,00	85	1.043.060.328,00	0	131.531.597,00	0	284.989.385,00	0	279.347.774,00	85	251.958.002,00	85	947.806.758,00	91%	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK
3.27.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tertilasannya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	1		1	342.021.538,00	1	373.517.072,00	0	54.600.121,00	0	75.893.817,00	0	96.123.690,00	1	115.403.910,00	1	342.021.538,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	69.523.516,00	12	100.200.000,00	3	11.939.909,00	3	4.903.499,00	3	32.133.372,00	3	20.546.736,00	12	69.523.516,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	272.498.022,00	12	273.317.072,00	3	42.660.212,00	3	70.990.318,00	3	63.990.318,00	3	94.857.174,00	12	272.498.022,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tertilasannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	1		1	528.537.220,00	1	576.807.356,00	0	76.931.476,00	0	165.562.568,00	0	164.196.084,00	1	121.847.092,00	1	528.537.220,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibarterkan Pasatn	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibarterkan Pasatn	0		0	193.700.288,00	8	234.830.188,00	0	28.176.948,00	0	141.185.304,00	0	0,00	24.338.036,00	0	193.700.288,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
3.27.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		0	334.836.932,00	1	335.527.168,00	0	48.754.528,00	0	24.377.264,00	0	164.196.084,00	97.509.056,00	0	334.836.932,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
3.27.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0,00	7	6.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK		
3.27.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertilasannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1		1	77.248.000,00	1	93.335.900,00	0	0,00	0	43.513.000,00	0	19.028.000,00	1	14.707.000,00	1	77.248.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dididakan	1		1	19.028.000,00	1	20.352.000,00	0	0,00	0	0,00	0	19.028.000,00	1	0,00	1	19.028.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dididakan	1		1	28.653.000,00	1	34.680.700,00	0	0,00	0	28.653.000,00	0	0,00	1	28.653.000,00	1	28.653.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dididakan	1		1	29.567.000,00	1	32.500.000,00	0	0,00	0	14.860.000,00	0	0,00	1	14.707.000,00	1	29.567.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
3.27.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan yang Dididakan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Dididakan	1		1	0,00	1	5.803.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HUALUAN PAKAN TERNAK	
Rata-rata capaian kinerja (%)										95,45%	3.216.689.868,00	0%	21,00%	0%	60,00%	0%	44,00%	100%	60,00%	95,45%	3.216.689.868,00	
Predikat kinerja										Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																						
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	M	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																							
1	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali																						
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Penyulatan Sarana Pertanian	90		90		90	0	0	0	0	0	0	90		90		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
				Persentase Sarana Produksi Pertanian Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	-		0		79	0	0	0	0	0	0		0		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
				Persentase Peningkatan Penyediaan Benih Bermutu	5		5		5	0	0	0	0	0	0	5		5		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
				Jumlah Populasi Ternak	-		0		459831	0	0	0	0	0	0		0		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak	1		1		1	0	0	0	0	0	0	1		1		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
				Jumlah Unit Taman Gumi Barten Yang Produktif	-	5.938.656.106,00	0	5.547.619.836,00	5.938.656.106,00	478.501.496,00	0	0	0	0	0	1.085.725.722,00	5.547.619.836,00	5.547.619.836,00	93%	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
				Persentase Peningkatan Jenis Tanaman Gumi Barten	1 persen		1		2 persen	0	0	0	0	0	0	1		1		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
				Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1 persen		1		5 persen	0	0	0	0	0	0	1		1		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
				Persentase Benih Bersertifikat Yang Beredar Di Pasaran	90		90		90	0	0	0	0	0	0	90		90		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
				Persentase Produksi Semen dan Bibit Ternak	91		91		91	0	0	0	0	0	0	91		91		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
	3.27.02.1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan tanaman pupsa dewata dan tanaman usada	1	1.268.992.330,00	1	1.280.144.530,00	0	15.234.500,00	0	12.794.500,00	0	1.060.764.500,00	1	180.198.830,00	1	1.268.992.330,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
	3.27.02.1.03.04		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		1.268.992.330,00	3	1.280.144.530,00	0	15.234.500,00	0	12.794.500,00	0	1.060.764.500,00		180.198.830,00		1.268.992.330,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
	3.27.02.1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Penedaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3	4.278.627.506,00	3	4.658.511.576,00	0	463.266.996,00	0	254.181.878,00	0	2.655.651.740,00	3	905.526.892,00	3	4.278.627.506,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
	3.27.02.1.02.03		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Bibit Hortikultura		473.801.014,00	61	485.232.264,00	0	69.327.544,00	0	35.524.422,00	0	231.587.860,00		137.361.188,00		473.801.014,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
	3.27.02.1.02.03		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Penedaran		795.385.328,00	25	804.460.228,00	0	125.267.688,00	0	66.098.844,00	0	360.623.420,00		243.395.376,00		795.385.328,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
	3.27.02.1.02.04		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penedaran Benih/Bibit Perkebunan		1.011.447.282,00	7	1.017.810.352,00	0	158.781.792,00	0	93.346.926,00	0	441.754.980,00		317.563.584,00		1.011.447.282,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
	3.27.02.1.02.01		Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih		1.997.993.882,00	75	2.351.008.732,00	0	109.889.972,00	0	59.211.686,00	0	1.621.685.480,00		207.266.744,00		1.997.993.882,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
2) (Tidak ada sasaran)																							
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	905.650.860,00	85	760.849.071,00	85	905.650.860,00	0	93.713.165,00	0	103.945.726,00	0	354.186.822,00	85	209.003.358,00	85	760.849.071,00	760.849.071,00	84%	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah		1	364.228.187,00	1	419.648.580,00	0	69.335.901,00	0	72.819.094,00	0	113.075.762,00	1	108.997.430,00	1	364.228.187,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	168.645.207,00	12	223.606.000,00	3	38.864.321,00	3	14.358.224,00	3	67.368.392,00	3	48.054.270,00	12	168.645.207,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	195.582.980,00	12	196.042.580,00	3	30.471.580,00	3	58.460.870,00	3	45.077.370,00	3	60.943.160,00	12	195.582.980,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah		1	316.081.384,00	1	388.054.980,00	0	24.377.264,00	0	13.772.632,00	0	203.060.560,00	1	74.870.928,00	1	316.081.384,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dipelihara Pribadinya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dipelihara Pribadinya		0	259.775.488,00	39	281.623.188,00	0	18.282.948,00	0	10.725.474,00	0	186.824.770,00		43.943.296,00	0	259.775.488,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	56.304.896,00	65	107.031.792,00	0	6.094.316,00	0	3.047.158,00	0	16.235.790,00		30.927.632,00	0	56.304.896,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	80.539.500,00	1	97.947.300,00	0	0,00	0	17.354.000,00	0	38.050.500,00	1	25.135.000,00	1	80.539.500,00		UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		

	3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan	1	14.049.000,00	1	14.521.600,00	0	0,00	0	14.049.000,00	0	0,00	1	0,00	1	14.049.000,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	1	11.805.500,00	1	12.521.100,00	0	0,00	0	1.430.000,00	0	10.375.500,00	1	0,00	1	11.805.500,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan	1	54.685.000,00	1	57.500.000,00	0	0,00	0	1.875.000,00	0	27.675.000,00	1	25.135.000,00	1	54.685.000,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedakan	1	0,00	1	13.404.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	UPTD BALAI PERBENIHAN, PENGAWASAN, SERTIFIKASI TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
						</												

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		%	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16						
UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN																											
1) Meningkatkan diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya pangan lokal																											
	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pemertasaan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang Ramah Lingkungan	5	4.289.855.636,00	5	3.663.673.604,00	5	4.289.855.636,00	0	249.956.956,00	0	278.963.089,00	0	2.187.480.041,00	5	947.273.518,00	5	3.663.673.604,00	3.663.673.604,00	85%	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
	3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertangganya Dampak Perubahan Iklim DPT dan Gerakan Organisasi Pengganga Tumbuhan OPT			9	3.663.673.604,00	9	4.289.855.636,00	0	249.956.956,00	0	278.963.089,00	0	2.187.480.041,00	9	947.273.518,00	9	3.663.673.604,00		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.05.1.01.01		Pengendalian Organisasi Pengganga Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dilindungi				2.546.308.878,00		3.128.061.452,00		73.131.792,00		182.480.507,00		1.674.476.125,00		616.220.454,00		2.546.308.878,00		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.05.1.01.02		Peningkatan Dampak Perubahan Iklim (DPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Peninggalan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pemasakan dan Kesehatan Hewan	8	673.725.990,00	8	709.037.528,00	8	709.037.528,00	0	109.697.688,00	0	58.499.344,00	0	308.550.846,00	8	196.978.112,00	8	673.725.990,00		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.05.1.01.04		Peninggalan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pemasakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Peninggalan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Pemasakan dan Kesehatan Hewan	1	443.638.736,00	1	443.638.736,00	1	452.736.656,00	0	67.127.476,00	0	37.963.238,00	0	204.453.070,00	1	134.074.962,00	1	443.638.736,00		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
2) (Tidak ada sasaran)																											
	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	1.409.718.496,00	85	1.303.351.166,00	85	1.409.718.496,00	0	259.876.324,00	0	141.788.986,00	0	418.666.069,00	85	483.019.787,00	85	1.303.351.166,00	1.303.351.166,00	92%	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
	3.27.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tertelaksananya Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah			1	349.981.998,00	1	409.642.360,00	0	67.304.488,00	0	68.072.742,00	0	104.612.665,00	1	109.992.103,00	1	349.981.998,00		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	151.747.518,00	12	211.170.000,00	3	32.362.908,00	3	11.430.372,00	3	58.905.295,00	3	49.048.943,00	12	151.747.518,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	198.234.480,00	12	198.472.380,00	3	34.941.580,00	3	56.642.370,00	3	45.077.370,00	3	60.943.160,00	12	198.234.480,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tertelaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	1	879.345.268,00	1	920.136.016,00	0	192.571.836,00	0	54.848.844,00	0	304.247.904,00	1	327.676.684,00	1	879.345.268,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dikawatir Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dikawatir Pajaknya	0	203.344.088,00	78	225.429.888,00	0	82.874.148,00	0	0,00	0	0,00	0	120.469.940,00	0	203.344.088,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.09.03		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	0	662.881.180,00	5	681.186.128,00	0	109.697.688,00	0	54.848.844,00	0	291.127.904,00	0	207.206.744,00	0	662.881.180,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.09.10		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	0	13.120.000,00	134	13.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	13.120.000,00	0	0,00	0	13.120.000,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertelaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	74.023.900,00	1	79.940.100,00	0	0,00	0	18.867.400,00	0	9.805.500,00	1	45.351.000,00	1	74.023.900,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.752.000,00	1	4.889.000,00	0	0,00	0	4.752.000,00	0	0,00	1	0,00	1	4.752.000,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7.741.100,00	1	8.752.200,00	0	0,00	0	7.136.100,00	0	605.000,00	1	0,00	1	7.741.100,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	56.332.000,00	1	57.500.000,00	0	0,00	0	1.780.500,00	0	9.200.500,00	1	45.351.000,00	1	56.332.000,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
	3.27.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	5.198.800,00	1	8.818.900,00	0	0,00	0	5.198.800,00	0	0,00	1	0,00	1	5.198.800,00				UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN					
					Rata-rata capaian kinerja (%)		91,00%		4.967.024.770,00		0%		24,00%		0%		17,00%		0%		81,00%		56,00%	91,00%	4.967.024.770,00		
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																				
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																											
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																											
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPMD provinsi berikutnya :																											
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPMD provinsi berikutnya :																											

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	-9	K	Rp	-10	K	Rp	-11	K	Rp	-12		K	Rp	-13	K	Rp	-14	K	Rp
UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN																														
1	Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan KraMa Bali																													
	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menurut Strates dan Zoonosis	10 persen	629.471.864,00	0	573.955.676,00	100 kasus rabes dan 4 kasus flu burung	629.471.864,00	0	92.082.344,00	0	204.637.760,00	0	135.465.344,00	0	141.770.228,00	0	573.955.676,00	0	573.955.676,00	91%	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN						
				Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menurut Strates dan Zoonosis Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Laboratorium Veteriner	85,81		85,81		85,81		0	0	0	0	0	86	85,81	10		10										
	3.27.04.1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji	1000		1000	573.955.676,00	1000	629.471.864,00	0	92.082.344,00	0	204.637.760,00	0	135.465.344,00	86	141.770.228,00	1000	573.955.676,00										
	3.27.04.1.03.01		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000		1000	273.583.000,00	1000	293.561.080,00	0	46.705.080,00	0	181.949.128,00	0	0,00	86	44.928.792,00	1000	273.583.000,00										
	3.27.04.1.03.03		Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75		75	300.372.676,00	75	335.910.784,00	0	45.377.264,00	0	22.688.632,00	0	135.465.344,00	75	96.841.436,00	75	300.372.676,00										
2	Meningkatnya ketahanan pangan bagi KraMa Bali																													
	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pemeriksaan Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Zoonosis	83	734.620.848,00	83	571.302.537,00	83	734.620.848,00	0	112.460.695,00	0	55.614.904,00	0	250.963.354,00	83	152.263.584,00	83	571.302.537,00	0	571.302.537,00	78%	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN						
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4		4		4		0	0	0	0	0	0	4		4											
	2.09.05.1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSAT yang Tersertifikasi/Teregistrasi	16	571.302.537,00	16	734.620.848,00	0	112.460.695,00	0	55.614.904,00	0	250.963.354,00	16	152.263.584,00	16	571.302.537,00	0											
	2.09.05.1.01.02		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	414.620.103,00	4	547.773.364,00	0	86.999.431,00	0	40.921.422,00	0	183.190.194,00	4	103.509.056,00	4	414.620.103,00	0											
	2.09.05.1.01.03		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12	156.682.434,00	12	186.847.484,00	3	25.461.264,00	0	14.693.482,00	0	67.773.160,00	9	48.754.528,00	12	156.682.434,00	0											
3	(tidak ada sasaran)																													
	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85	702.616.372,00	85	608.129.322,00	85	702.616.372,00	0	147.382.391,00	0	96.620.249,00	0	257.942.205,00	85	106.184.477,00	85	608.129.322,00	0	608.129.322,00	87%	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN						
	2.09.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertelaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	49.451.000,00	1	59.445.800,00	1	59.445.800,00	0	6.592.000,00	0	12.734.000,00	0	27.643.000,00	1	2.512.000,00	1	49.451.000,00	0									
	2.09.01.1.06.01		Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.255.000,00	1	5.016.600,00	1	4.255.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.255.000,00	0											
	2.09.01.1.06.02		Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	12.575.000,00	1	13.508.800,00	0	500.000,00	0	12.075.000,00	0	0,00	1	0,00	1	12.575.000,00	0											
	2.09.01.1.06.04		Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	31.996.000,00	1	32.500.000,00	0	1.212.000,00	0	629.000,00	0	27.643.000,00	1	2.512.000,00	1	31.996.000,00	0											
	2.09.01.1.06.05		Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	625.000,00	1	8.420.400,00	0	625.000,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	625.000,00	0											
	2.09.01.1.06		Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertelaksananya jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	269.221.838,00	1	320.730.988,00	0	66.401.643,00	0	22.605.249,00	0	125.296.997,00	1	54.917.949,00	1	269.221.838,00	0											
	2.09.01.1.06.03		Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	150.830.150,00	12	202.224.000,00	3	42.424.695,00	0	13.463.775,00	3	75.589.627,00	3	18.352.053,00	12	150.830.150,00	0											
	2.09.01.1.06.04		Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	118.391.688,00	12	118.506.968,00	3	23.976.948,00	3	9.141.474,00	0	48.707.370,00	3	36.565.896,00	12	118.391.688,00	0											
	2.09.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertelaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	289.456.484,00	1	322.439.584,00	0	74.388.748,00	0	61.311.000,00	0	105.002.208,00	1	48.754.528,00	1	289.456.484,00	0											
	2.09.01.1.09.01		Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dijalankan Pakainya	Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Perantara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dijalankan Pakainya	7	173.379.692,00	7	198.951.792,00	0	68.294.432,00	0	6.464.316,00	0	74.243.680,00	7	24.377.264,00	7	173.379.692,00	0											
	2.09.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1	8.780.000,00	1	8.976.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.780.000,00	1	0,00	1	8.780.000,00	0											
	2.09.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	73	107.296.792,00	73	114.511.792,00	0	6.094.316,00	0	54.846.684,00	0	21.978.528,00	73	24.377.264,00	73	107.296.792,00	0											
Rata-rata capaian kinerja (%)																														
100,00%																														
1.753.387.535,00																														
0%																														
51,00%																														
0%																														
55,00%																														
0%																														
93,00%																														
100%																														
59,00%																														
100,00%																														
1.753.387.535,00																														

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					-6	-5	-7	-6	-9	-8	-10	-11	-12	-13	-14	-15							
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
UPTD KPH BALI BARAT																							
1 (tidak ada sasaran)																							
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	301.931.888,00	80	216.276.999,00	80	301.931.888,00	20	65.122.185,00	20	38.184.288,00	20	68.330.190,00	20	44.640.336,00	80	216.276.999,00	216.276.999,00	72%	UPTD KPH BALI BARAT
		3.28.01.1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.521.750,00		53.091.100,00		1.480.000,00		1.330.000,00		33.539.750,00		2.172.000,00		38.521.750,00					
		3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			8.731.750,00		10.299.500,00		1.100.000,00		0,00		7.631.750,00		0,00		8.731.750,00					
		3.28.01.1.06.04	Persediaan Bahan Logistik Kantor			28.080.000,00		32.500.000,00		0,00		0,00		25.908.000,00		2.172.000,00		28.080.000,00					
		3.28.01.1.06.05	Persediaan Barang Cetakan dan Pemoasaan			0,00		2.361.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan			1.710.000,00		4.940.000,00		380.000,00		1.330.000,00		0,00		0,00		1.710.000,00					
		3.28.01.1.06.01	Konsultasi SKPD			0,00		2.990.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi			0,00		2.990.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		3.28.01.1.06.01	Lisrik/Penerasaan Bangunan Kantor			0,00		2.990.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
		3.28.01.1.08	Pemerintahan Daerah			58.463.607,00		62.860.096,00		10.989.703,00		15.086.840,00		15.361.992,00		17.025.072,00		58.463.607,00					
		3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.912.011,00		22.800.000,00		4.895.387,00		4.945.366,00		4.234.818,00		4.836.440,00		18.912.011,00					
		3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			39.551.596,00		40.060.096,00		6.094.316,00		10.141.474,00		11.127.174,00		12.188.632,00		39.551.596,00					
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119.291.642,00		185.980.692,00		52.652.482,00		21.767.448,00		19.428.448,00		25.443.264,00		119.291.642,00					
		3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			44.159.850,00		100.948.900,00		40.463.850,00		1.484.500,00		1.145.500,00		1.065.000,00		44.159.850,00					
		3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.131.792,00		85.031.792,00		12.188.632,00		20.282.948,00		18.282.948,00		24.377.264,00		75.131.792,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)								97,00%	216.276.999,00	25%	17,00%	50%	10,00%	75%	18,00%	100%	15,00%	97,00%	216.276.999,00				
Predikat kinerja								Sangat Tinggi															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																							
Tidak tercapai yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tidak tercapai yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
UPTD KPH BALI SELATAN																							
1	(tidak ada sasaran)																						
	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	414.556.042,00	80	380.800.404,00	80	414.556.042,00	20	148.418.058,00	20	80.485.454,00	20	77.129.909,00	20	74.766.983,00	80	380.800.404,00	380.800.404,00	92%	UPTD KPH BALI SELATAN
	3.28.01.1.05		Administrasi Umum Perangkat Daerah				75.357.575,00		90.894.300,00		19.514.825,00		27.332.750,00		4.160.000,00		24.350.000,00		75.357.575,00				
	3.28.01.1.05.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.206.826,00		12.749.900,00		11.206.826,00		0,00		0,00		0,00		11.206.826,00				
	3.28.01.1.05.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor				24.350.000,00		25.090.000,00		0,00		0,00		0,00		24.350.000,00		24.350.000,00				
	3.28.01.1.05.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pemasangan				2.288.000,00		2.742.000,00		1.458.000,00		428.000,00		400.000,00		0,00		2.288.000,00				
	3.28.01.1.05.08		Facilitasi Kunjungan Tamu				8.600.000,00		16.200.000,00		1.720.000,00		5.990.000,00		1.290.000,00		0,00		8.600.000,00				
	3.28.01.1.05.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26.980.000,00		31.920.000,00		5.130.000,00		19.380.000,00		2.470.000,00		0,00		26.980.000,00				
	3.28.01.1.05.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.934.750,00		2.192.500,00		0,00		1.934.750,00		0,00		0,00		1.934.750,00				
	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				123.839.683,00		133.095.846,00		23.516.117,00		33.261.980,00		29.015.235,00		38.046.351,00		123.839.683,00				
	3.28.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.899.220,00		15.044.758,00		1.429.144,00		1.398.808,00		1.590.813,00		1.480.455,00		5.899.220,00				
	3.28.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				117.940.463,00		118.051.088,00		22.086.973,00		31.863.172,00		27.424.422,00		36.565.896,00		117.940.463,00				
	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				181.603.146,00		190.655.896,00		105.387.116,00		19.890.724,00		43.954.674,00		12.370.632,00		181.603.146,00				
	3.28.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lokasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				176.121.146,00		180.665.896,00		105.387.116,00		17.278.724,00		41.084.674,00		12.370.632,00		176.121.146,00				
	3.28.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.482.000,00		9.990.000,00		0,00		2.612.000,00		2.870.000,00		0,00		5.482.000,00				
Rata-rata capaian kinerja (%)								380.800.404,00	25%	35,00%	50%	19,00%	75%	18,00%	100%	18,00%	97,00%	380.800.404,00					
Predikat kinerja								Sangat Tinggi															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab								
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	I	II	III	IV	-13	-14	-15	-16								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
UPTD KPH BALI TIMUR																							
1 (Tidak ada sasaran)																							
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	640.627.264,00	80	561.225.995,00	80	640.627.264,00	20	153.200.300,00	20	117.702.166,00	20	147.945.790,00	20	142.377.739,00	80	561.225.995,00	561.225.995,00	88%	UPTD KPH BALI TIMUR
		3.28.01.1.05	Administrasi Umum Peranekat Daerah			50.472.050,00		54.564.100,00		50.472.050,00		660.000,00		13.898.650,00		30.794.900,00		5.118.500,00		50.472.050,00			
		3.28.01.1.05.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10.490.450,00		12.809.700,00		10.490.450,00		660.000,00		9.830.450,00		0,00		0,00		10.490.450,00			
		3.28.01.1.05.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			36.183.500,00		36.250.000,00		0,00		0,00		30.335.000,00		4.848.500,00		36.183.500,00		36.183.500,00			
		3.28.01.1.05.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pemasangan			1.869.500,00		3.522.000,00		0,00		1.139.600,00		459.900,00		270.000,00		1.869.500,00		1.869.500,00			
		3.28.01.1.05.01	Penyediaan Komponen Instalasi			2.928.600,00		2.982.400,00		0,00		2.928.600,00		0,00		0,00		2.928.600,00		2.928.600,00			
		3.28.01.1.08	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
		3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			51.815.277,00		54.661.796,00		8.544.972,00		14.925.024,00		11.785.068,00		16.560.183,00		51.815.277,00		51.815.277,00			
		3.28.01.1.08.03	Pemeriksaan Daerah			12.154.881,00		14.600.000,00		2.450.656,00		2.689.050,00		2.643.624,00		4.371.551,00		12.154.881,00		12.154.881,00			
		3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			39.660.396,00		40.061.796,00		6.094.318,00		12.235.974,00		9.141.474,00		12.188.632,00		39.660.396,00		39.660.396,00			
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			458.938.668,00		495.025.368,00		143.995.328,00		88.878.492,00		105.365.792,00		120.699.056,00		458.938.668,00		458.938.668,00			
		3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			449.220.668,00		485.045.368,00		143.995.328,00		88.878.492,00		105.365.792,00		110.981.056,00		449.220.668,00		449.220.668,00			
		3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			9.718.000,00		9.980.000,00		0,00		0,00		0,00		9.718.000,00		9.718.000,00		9.718.000,00			
		3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0,00		36.376.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
		3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0,00		36.376.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
						Rata-rata capaian kinerja (%)		94,00%	561.225.995,00		25%	24,00%	50%	18,00%	75%	23,00%	100%	22,00%	94,00%	561.225.995,00			
						Predikat kinerja		Sangat Tinggi															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-13	-14	-15	-16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UPTD KPH BALI UTARA															
(tidak ada sasaran)															
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		80	865.313.032,00	80	832.437.363,00	80	865.313.032,00	20	176.603.650,00	20	239.031.157,00	96% UPTD KPH BALI UTARA
	3.28.01.1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah				62.810.900,00		62.810.900,00		73.243.700,00		3.990.000,00		40.855.900,00	
	3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				14.013.500,00		14.013.500,00		15.904.300,00		0,00		14.013.500,00	
	3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				31.108.000,00		31.108.000,00		33.000.000,00		0,00		13.153.000,00	
	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14.630.000,00		21.280.000,00		3.990.000,00		10.640.000,00		0,00	
	3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.059.400,00		3.059.400,00		0,00		3.059.400,00		0,00	
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				61.369.127,00		69.495.996,00		11.152.694,00		16.172.673,00		15.512.405,00	
	3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				21.977.931,00		30.000.000,00		5.008.379,00		5.326.999,00		5.248.631,00	
	3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				39.391.196,00		39.495.996,00		6.094.318,00		10.845.674,00		10.262.574,00	
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				708.257.336,00		722.573.336,00		161.460.956,00		181.992.584,00		199.317.184,00	
	3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				135.698.896,00		149.494.896,00		70.046.216,00		29.870.474,00		22.195.074,00	
	3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				572.558.440,00		573.108.440,00		91.414.740,00		152.122.110,00		137.122.110,00	
Rata-rata capaian kinerja (%) 97,00%															
Produktif kinerja Sangat Tinggi															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :															
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :															
Tidak terlay yang diuraikan dalam RKPD provinsi berikutnya :															
Tidak terlay yang diuraikan dalam RPJMD provinsi berikutnya :															

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16					
K		Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1. Menjaga ekosistem yang berkelanjutan																								
	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	27	186.811.684,00	22,21	174.022.188,00	27	186.811.684,00	0	31.554.664,00	20	55.247.100,00	2	38.465.896,00	0	48.754.528,00	22,21	174.022.188,00	174.022.188,00	93%	DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.08.1.01		Penyenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72		60,22		72		0	60	60	0	0	0	60,22					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.08.1.01.01		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dihasilkan	1	174.022.188,00			1	186.811.684,00	0	31.554.664,00	1	55.247.100,00	0	38.465.896,00	0	48.754.528,00	1	174.022.188,00			DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang sesuai dengan kualitas baik	100	377.044.992,00	100		100	377.044.992,00	0	19.046.832,00	50	24.104.132,00	25	116.914.389,00	25	207.616.064,00	100	367.681.417,00	367.681.417,00		98%	DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02		Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	3	367.681.417,00	2	377.044.992,00	1	19.046.832,00	0	24.104.132,00	1	116.914.389,00	1	207.616.064,00	3	367.681.417,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.1.02.01		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	3	367.681.417,00	1	377.044.992,00	0	19.046.832,00	1	24.104.132,00	0	116.914.389,00	2	207.616.064,00	3	367.681.417,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN	Persentase pemecaran dan kerusakan lingkungan hidup	4,31	139.188.400,00	3,72	131.485.821,00	4,31	139.188.400,00	0	3.635.383,00	3,7	101.911.138,00	0	25.939.300,00	0	0,00	3,72	131.485.821,00	131.485.821,00		94%	DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	131.485.821,00	1	139.188.400,00	0,3	3.635.383,00	0,3	101.911.138,00	0,3	25.939.300,00	0,3	0,00	1	131.485.821,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.1.01.01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup	1	30.623.056,00	1	35.112.200,00	0	1.643.758,00	0	3.040.000,00	1	25.939.300,00	0	0,00	1	30.623.056,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.1.01.02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Milligan dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRU dan sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1	100.862.763,00	1	104.076.200,00	0	1.991.625,00	0	98.871.138,00	1	0,00	0	0,00	1	100.862.763,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
2. Meningkatkan keharmonisan tata kehidupan Krnma Bali berbasis wilayah dan lingkungan																								
	3.28.06		PROGRAM PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan	4,75	127.997.096,00	3,41	124.262.116,00	4,75	127.997.096,00	0	10.483.966,00	3,4	87.586.474,00	0	14.023.044,00	0	12.188.632,00	3,41	124.262.116,00	124.262.116,00		97%	DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.06.1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	124.262.116,00	1	127.997.096,00	0,3	10.483.966,00	0,3	87.586.474,00	0,3	14.023.044,00	0,3	12.188.632,00	1	124.262.116,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.06.1.01.02		Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1	124.262.116,00	1	127.997.096,00	0	10.483.966,00	0	87.586.474,00	1	14.023.044,00	0	12.188.632,00	1	124.262.116,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
3. Meningkatkan kualitas tata kehidupan Krnma Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi																								
	3.28.03		PROGRAM PENGENDALIAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	2,41	10.546.633.232,00	3,83	92.173.412,00	2,41	10.546.633.232,00	2,4	16.748.632,00	1,4	26.004.568,00	0	25.042.948,00	0	24.377.264,00	3,83	92.173.412,00	92.173.412,00		1%	DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05		Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Pelaksanaan Perindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1	92.173.412,00	1	10.546.633.232,00	0,3	16.748.632,00	0,3	26.004.568,00	0,3	25.042.948,00	0,3	24.377.264,00	1	92.173.412,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.03.1.05.04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	Jumlah Laporan Perencanaan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perindungan Hutan	1	92.173.412,00	1	10.546.633.232,00	0	16.748.632,00	1	26.004.568,00	0	25.042.948,00	0	24.377.264,00	1	92.173.412,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
4. (tidak ada sasaran)																								
	3.28.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	36.501.329.825,00	80	34.496.011.617,00	80	36.501.329.825,00	20	8.011.909.310,00	20	10.748.618.095,00	20	8.546.801.593,00	20	7.188.682.619,00	80	34.496.011.617,00	34.496.011.617,00		95%	DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	250.989.998,00	1	347.671.200,00	0,3	57.365.532,00	0,3	96.495.247,00	0,3	43.648.219,00	0,3	53.481.000,00	1	250.989.998,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	28.661.078,00	1	32.346.500,00	0	5.990.000,00	1	19.981.078,00	0	5.990.000,00	0	0,00	1	28.661.078,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	78.153.000,00	1	92.500.000,00	0	10.588.000,00	0	10.116.000,00	0	11.018.000,00	0	46.431.000,00	1	78.153.000,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	23.020.600,00	1	36.718.400,00	0	0,00	0	12.000.000,00	0	11.020.600,00	1	0,00	1	23.020.600,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.08		Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	32.710.000,00	1	45.450.000,00	1	2.835.000,00	0	16.045.000,00	0	6.780.000,00	0	7.050.000,00	1	32.710.000,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	1	76.105.273,00	1	124.482.000,00	1	38.852.532,00	0	26.013.122,00	0	11.239.619,00	0	0,00	1	76.105.273,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12.340.050,00	1	16.264.300,00	1	0,00	0	12.340.050,00	0	0,00	0	0,00	1	12.340.050,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah jasa penunjang layanan yang dilaksanakan dengan baik	1	554.909.513,00	1	568.164.672,00	0,3	85.972.554,00	0,3	175.409.246,00	0,3	126.043.823,00	0,3	167.483.890,00	1	554.909.513,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	175.102.691,00	1	187.200.000,00	1	43.312.342,00	0	44.328.342,00	0	42.073.425,00	0	45.368.582,00	1	175.102.691,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	379.806.822,00	1	390.964.672,00	1	42.660.212,00	0	131.080.904,00	0	83.970.388,00	0	122.095.308,00	1	379.806.822,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1	1.210.032.936,00	1	1.965.390.532,00	0,3	527.293.156,00	0,3	205.796.784,00	0,3	226.132.384,00	0,3	250.900.612,00	1	1.210.032.936,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	47	770.318.080,00	47	1.048.035.676,00	0	460.255.680,00	6	81.870.570,00	15	116.091.170,00	26	112.100.660,00	47	770.318.080,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.09.09		Pemeliharaan/K rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Direhabilitasi	0	0,00	1	345.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.09.11		Pemeliharaan/K rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan/Direhabilitasi	4	439.714.856,00	7	572.354.856,00	0	67.037.476,00	4	123.836.214,00	0	110.041.214,00	0	138.799.962,00	4	439.714.856,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	32.383.243.321,00	1	33.474.863.421,00	0,3	7.335.733.068,00	0,3	10.187.100.216,00	0,3	6.148.643.851,00	0,3	6.711.766.186,00	1	32.383.243.321,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	213	32.354.814.295,00	213	33.433.334.021,00	213	33.433.334.021,00	7,31	7.331.435.418,00	0	10.154.389.081,00	0	8.148.191.310,00	0	6.710.818.486,00	213	32.354.814.295,00				DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.01.01		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	28.429.026,00	2	41.529.400,00	1	4.299.650,00	0	22.731.135,00	0	452.541,00	1	947.700,00	2	28.429.026,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1	20.410.949,00	1	31.327.300,00	1	4.300.000,00	0	13.816.602,00	0	73.416,00	0	2.220.931,00	1	20.410.949,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	20.410.949,00	1	31.327.300,00	1	4.300.000,00	0	13.816.602,00	0	73.416,00	0	2.220.931,00	1	20.410.949,00					DNAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	3.28.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik	1	76.424.900,00	1	113.912.700,00	0,3															

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian :

Faktor Penghambat pencapaian kinerja :

Perkiraan kinerja

Sangat Tinggi

Rata-rata capaian kinerja (%)

100,00%

35.385.636.571,00

62,5%

66,00%

7%

218,00%

90,5%

120,00%

97,7%

1%

111,00%

100,00%

35.385.636.571,00

Tindak larang yang diperlukan dalam PKPD provinsi berikutnya :
Tindak larang yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16										
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP																										
1 (tidak ada sasaran)																										
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	663.734.239,00	80	459.526.603,00	80	663.734.239,00	20	30.861.580,00	20	156.257.370,00	20	218.008.125,00	20	55.399.528,00	80	459.526.603,00	459.526.603,00		69%	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			1	206.554.948,00				1	226.089.480,00	0,3	30.471.580,00	0,3	74.746.470,00	0,3	52.582.370,00	0,3	48.754.528,00	1	206.554.948,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi			1	206.554.948,00				1	226.089.480,00	1	30.471.580,00	0	74.746.470,00	0	52.582.370,00	0	48.754.528,00	1	206.554.948,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan dengan baik			1	244.643.655,00				1	428.071.459,00	0,3	0,00	0,3	73.171.400,00	0,3	164.827.255,00	0,3	6.645.000,00	1	244.643.655,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	244.643.655,00				1	428.071.459,00	1	0,00	0	73.171.400,00	0	164.827.255,00		6.645.000,00	1	244.643.655,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			1	8.328.000,00				1	9.573.300,00	0,3	390.000,00	0,3	7.339.500,00	0,3	598.500,00	0,3	0,00	1	8.328.000,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	7.390.350,00				1	7.704.300,00	0	390.000,00	1	7.000.350,00	0	0,00	0	0,00	1	7.390.350,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1	937.650,00				1	1.869.000,00	0	0,00	1	339.150,00	0	598.500,00	0	0,00	1	937.650,00			UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
Rata-rata capaian kinerja (%)									96,00%	459.526.603,00		25%	5,00%	50%	23,00%	75%	33,00%	100%	8,00%	96,00%	459.526.603,00					
Predikat kinerja									Sangat Tinggi																	
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																										

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16				
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH																							
1) Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan																							
	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100	9.781.051.404,00	100	7.225.318.102,00	100	9.781.051.404,00	25	235.644.440,00	25	1.067.372.938,00	25	3.114.823.683,00	25	2.807.477.041,00	100	7.225.318.102,00	7.225.318.102,00	74%	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.11.1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Penanganan Sampah di TPA Regional yang dilaksanakan			1	7.225.318.102,00	1	9.781.051.404,00	0,3	235.644.440,00	0,3	1.067.372.938,00	0,3	3.114.823.683,00	0,3	2.807.477.041,00	1	7.225.318.102,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.11.1.01.03		Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Bersosorasi dan Tersejahtera dengan baik			1	7.225.318.102,00	1	9.781.051.404,00	1	235.644.440,00	0	1.067.372.938,00	0	3.114.823.683,00	0	2.807.477.041,00	1	7.225.318.102,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
2) (Tidak ada sasaran)																							
	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	528.889.776,00	80	496.215.215,00	80	528.889.776,00	20	88.039.771,00	20	110.836.544,00	20	119.435.244,00	20	177.903.656,00	80	496.215.215,00	496.215.215,00	94%	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					417.255.376,00		441.487.976,00		75.192.396,00		80.225.644,00		113.692.244,00		148.145.062,00		417.255.376,00			
	2.11.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					110.365.500,00		117.010.000,00		0,00		5.535.000,00		50.287.900,00		54.542.600,00		110.365.500,00			
	2.11.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	4	306.889.876,00	4	324.477.976,00	0	75.192.396,00	2	74.690.644,00	2	63.404.344,00	0	93.602.492,00	4	306.889.876,00					UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					19.600.000,00		20.562.200,00		0,00		19.600.000,00		0,00		0,00		19.600.000,00			
	2.11.01.1.07.1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					19.600.000,00		20.562.200,00		0,00		19.600.000,00		0,00		0,00		19.600.000,00			
	2.11.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					59.359.839,00		66.819.600,00		12.847.375,00		11.019.900,00		5.743.000,00		28.758.564,00		59.359.839,00			
	2.11.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7.737.375,00		8.947.400,00		7.737.375,00		0,00		0,00		0,00		7.737.375,00			
	2.11.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Perencanaan Penyediaan Komponen Instalasi					2.133.964,00		6.980.200,00		400.000,00		402.900,00		0,00		1.331.064,00		2.133.964,00			
	2.11.01.1.06.01		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.349.000,00	1	5.492.000,00	1	0,00	0	4.349.000,00	0	0,00	0	0,00	1	4.349.000,00					UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	45.139.500,00	1	45.400.000,00	1	4.710.000,00	0	6.259.000,00	0	5.743.000,00	0	28.427.500,00	1	45.139.500,00			UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
Rata-rata capaian kinerja (%)							93,75%	7.721.533.317,00	25%	27,00%	50%	68,00%	75%	161,00%	100%	63,00%	93,75%	7.721.533.317,00					
Predikat kinerja							Sangat Tinggi																
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16	
UPTD TAHURA NGURAH RAI																								
1 (tidak ada sasaran)																								
		3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	184.305.596,00	80	141.061.114,00	80	184.305.596,00	20	73.992.941,00	20	33.530.367,00	20	15.220.974,00	20	18.316.832,00	80	141.061.114,00	141.061.114,00		77%	UPTD TAHURA NGURAH RAI
		3.28.01.1.05	Administrasi Umum Peranekat Daerah					37.633.950,00				41.328.300,00		22.294.625,00		6.424.325,00		3.540.000,00		5.374.800,00		37.633.950,00		
		3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					19.934.826,00				21.431.800,00		19.934.826,00		0,00		0,00		0,00		19.934.826,00		
		3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					14.160.000,00				15.000.000,00		2.360.000,00		4.720.000,00		3.540.000,00		3.540.000,00		14.160.000,00		
		3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Posaandaan					1.834.800,00				2.475.200,00		0,00		0,00		0,00		1.834.800,00		1.834.800,00		
		3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi					1.704.325,00				2.421.300,00		0,00		1.704.325,00		0,00		0,00		1.704.325,00		
		3.28.01.1.08	Logistik/Perencanaan/Barang Kantor																					
		3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					39.600.296,00				39.601.396,00		8.128.716,00		10.141.474,00		9.141.474,00		12.188.632,00		39.600.296,00		
		3.28.01.1.08.04	Perencanaan Daerah					39.600.296,00				39.601.396,00		8.128.716,00		10.141.474,00		9.141.474,00		12.188.632,00		39.600.296,00		
		3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					63.826.868,00				103.375.900,00		43.569.400,00		16.964.568,00		2.539.500,00		753.400,00		63.826.868,00		
		3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peranan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					63.826.868,00				103.375.900,00		43.569.400,00		16.964.568,00		2.539.500,00		753.400,00		63.826.868,00		
					Rata-rata capaian kinerja (%)		97,00%	141.061.114,00	25%	40,00%	50%	18,00%	75%	8,00%	100%	10,00%	97,00%	141.061.114,00						
					Predikt kinerja		Sangat Tinggi																	
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tidak terdapat yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																								
Tidak terdapat yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																								

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

	No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab															
		-1	-2	-3	-4	-5	-6	Rp	K	-7	Rp	K	-8	Rp	K	-9	Rp	K	-10	Rp	K	-11	Rp	K	-12	Rp	K	-13	Rp	K	-14	Rp	K	-15	Rp	-16	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL																																					
1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																																					
		2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,65	13.440.659.267,00		0	12.489.866.372,00	82,65	13.440.659.267,00	0	3.414.857.034,00	0	3.586.371.552,00	0	2.768.452.049,00	0	2.720.185.737,00	0	12.489.866.372,00		12.489.866.372,00											93%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.13.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedanya Layanan Administrasi Umum				12	239.155.398,00	12	339.233.562,00	3	149.847.928,00	3	36.069.320,00	3	19.735.150,00	3	33.503.000,00	12	239.155.398,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	5.395.000,00	1	5.481.500,00	1	5.395.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	5.395.000,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3	87.136.840,00	3	87.902.362,00	3	87.136.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	87.136.840,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2	75.498.950,00	2	75.500.000,00	0	15.973.950,00	0	14.000.000,00	0	15.975.000,00	2	29.550.000,00	2	75.498.950,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1	5.391.100,00	1	5.648.700,00	1	3.878.500,00	0	654.850,00	0	383.950,00	0	473.800,00	1	5.391.100,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1	4.051.500,00	1	4.200.000,00	0	999.000,00	0	677.100,00	0	1.021.200,00	1	1.354.200,00	1	4.051.500,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1	9.568.750,00	1	12.255.000,00	0	3.761.250,00	0	1.327.500,00	0	2.355.000,00	1	2.125.000,00	1	9.568.750,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1	52.113.258,00	1	148.246.000,00	0	32.703.388,00	0	19.409.870,00	0	0,00	1	0,00	1	52.113.258,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersesalkan				100	6.340.000,00	100	6.340.000,00	100	400.000,00	0	600.000,00	0	3.340.000,00	0	2.000.000,00	100	6.340.000,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	6.340.000,00	1	6.340.000,00	1	400.000,00	0	600.000,00	0	3.340.000,00	0	2.000.000,00	1	6.340.000,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah yang Tersesalkan				100	625.958.071,00	100	609.858.552,00	0	138.189.524,00	0	158.848.261,00	0	142.193.443,00	100	186.726.843,00	100	625.958.071,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1	145.756.319,00	1	179.400.000,00	0	39.246.732,00	0	36.350.573,00	0	31.295.755,00	1	38.863.259,00	1	145.756.319,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1	480.201.752,00	1	480.458.552,00	0	98.942.792,00	0	122.497.688,00	0	110.897.688,00	1	147.863.584,00	1	480.201.752,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersesalkan				100	1.297.019.956,00	100	1.303.583.656,00	27	682.581.276,00	0	214.238.414,00	0	141.001.914,00	73	259.198.302,00	100	1.297.019.956,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya Dinas Jabatan				19	1.258.822.956,00	19	1.264.983.656,00	6	665.729.276,00	7	198.613.414,00	6	138.041.914,00	0	256.438.352,00	19	1.258.822.956,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47	38.197.000,00	47	38.600.000,00	12	16.852.000,00	12	15.625.000,00	23	2.960.000,00	0	2.760.000,00	47	38.197.000,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja				0	215.178.398,00	0,06	218.216.968,00	0	41.977.528,00	0	92.815.502,00	0	9.141.474,00	0	71.243.894,00	0	215.178.398,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1	12.197.450,00	2	14.188.300,00	0	5.944.320,00	1	5.457.880,00	0	0,00	0	795.250,00	1	12.197.450,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	202.980.948,00	1	204.028.688,00	0	36.033.208,00	0	87.357.622,00	0	9.141.474,00	1	70.448.644,00	1	202.980.948,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan				100	10.106.214.549,00	100	10.913.426.509,00	17	2.401.860.778,00	21	3.083.800.055,00	32	2.453.040.068,00	30	2.167.513.648,00	100	10.106.214.549,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64	9.976.967.361,00	64	10.782.779.521,00	64	2.367.028.330,00	0	3.053.375.633,00	0	2.425.615.646,00	0	2.130.947.752,00	64	9.976.967.361,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.01.1.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengisian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	129.247.188,00	12	130.646.968,00	3	34.832.448,00	3	30.424.422,00	3	27.424.422,00	3	36.565.896,00	12	129.247.188,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Desa yang Mengalami Peningkatan PADES	25	150.556.688,00		25	147.594.538,00	75	150.556.688,00	6	30.926.698,00	6	48.687.522,00	6	31.414.422,00	7	36.565.896,00	25	147.594.538,00		147.594.538,00												98%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.03.1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Merajut Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang Melakukan Kerjasama Antar Desa dan Kemitraan				4,24	147.594.538,00	11,79	150.556.688,00	0,9	30.926.698,00	0,9	48.687.522,00	0,9	31.414.422,00	1,4	36.565.896,00	4,24	147.594.538,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
		2.13.03.1.01.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1	147.594.538,00	1	150.556.688,00	0	30.926.698,00	0	48.687.522,00	1	31.414.422,00	0	36.565.896,00	1	147.594.538,00															DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL

2) Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik																						
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP-el yang mencapai target	100	232.224.388,00	100	197.794.490,00	100	232.224.388,00	56	42.665.083,00	22	48.700.926,00	0	36.768.531,00	22	69.659.950,00	100	197.794.490,00	197.794.490,00	85%	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk			100	197.794.490,00	100	232.224.388,00	100	42.665.083,00	0	48.700.926,00	0,3	36.768.531,00	0,3	69.659.950,00	100	197.794.490,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan			5	197.794.490,00	5	232.224.388,00	2	42.665.083,00	1	48.700.926,00	1	36.768.531,00	1	69.659.950,00	5	197.794.490,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
3) Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal																						
	2.13.05	PROGRAM PEMERIDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelurahan/Desa yang Adif	100	17.766.397.420,00	100	17.076.072.121,00	100	17.766.397.420,00	25	1.761.476.694,00	25	9.443.310.257,00	25	2.261.713.510,00	25	3.609.571.660,00	100	17.076.072.121,00	17.076.072.121,00	96%	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif			100	17.076.072.121,00	100	17.766.397.420,00	25	1.761.476.694,00	25	9.443.310.257,00	25	2.261.713.510,00	25	3.609.571.660,00	100	17.076.072.121,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.04	Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelengkapan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6415			237.667.248,00	500	238.677.984,00	125	33.065.428,00	250	84.454.396,00	125	83.581.828,00	###	36.565.596,00	6415	237.667.248,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.05	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2			453.568.379,00	2	462.453.084,00	0	66.704.724,00	1	291.030.731,00	0	48.078.396,00	1	48.754.528,00	2	453.568.379,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.06	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1			503.760.838,00	1	549.589.288,00	0	41.975.298,00	0	389.380.222,00	0	26.697.948,00	1	45.707.370,00	1	503.760.838,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.09	Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1			15.881.075.656,00	1	16.515.677.064,00	0	1.620.731.244,00	0	8.678.444.908,00	0	2.103.355.338,00	1	3.478.544.166,00	1	15.881.075.656,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
4) (Tidak ada sasaran)																						
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Cegah Berkembang	75,94	877.868.768,00	76,1	861.032.930,00	75,94	877.868.768,00	67	287.967.528,00	6,9	128.526.778,00	1,6	347.029.568,00	0,5	97.509.056,00	76,1	861.032.930,00	861.032.930,00	98%	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Mampu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Desa			76,1	861.032.930,00	80,66	877.868.768,00	67	287.967.528,00	6,9	128.526.778,00	1,6	347.029.568,00	0,5	97.509.056,00	76,1	861.032.930,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1			396.419.830,00	1	408.521.688,00	0	244.412.148,00	0	73.895.808,00	0	41.545.978,00	1	36.565.896,00	1	396.419.830,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.04.1.01.08	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1			464.613.100,00	1	469.347.080,00	0	43.555.380,00	0	54.630.970,00	0	305.483.590,00	1	60.943.160,00	1	464.613.100,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah Sektor, Perangkat Daerah dan Mitra Kerja yang memfasilitasi Profil Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana	7	537.575.276,00	7	398.396.584,00	29	537.575.276,00	2	62.320.104,00	1	199.048.844,00	2	63.895.844,00	2	73.131.792,00	7	398.396.584,00	398.396.584,00	74%	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengabdian dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Program KB Krana Bali	1500			398.396.584,00	4050	537.575.276,00	60	62.320.104,00	124	199.048.844,00	65	63.895.844,00	###	73.131.792,00	1500	398.396.584,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembinaan Keluarga sesuai Kearifan Budaya Lokal	1			398.396.584,00	1	537.575.276,00	0	62.320.104,00	0	199.048.844,00	0	63.895.844,00	1	73.131.792,00	1	398.396.584,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Instalasi Pelaksana yang Menerbitkan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Mencapai Target	100	135.904.088,00	100	135.175.168,00	100	135.904.088,00	78	27.684.178,00	0	37.610.672,00	0	33.314.422,00	22	36.565.896,00	100	135.175.168,00	135.175.168,00	99%	DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	81			135.175.168,00	81	135.904.088,00	56	27.684.178,00	0	37.610.672,00	0	33.314.422,00	25	36.565.896,00	81	135.175.168,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.1.01.02	Pencatatan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Kota Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Kota Provinsi	4			135.175.168,00	4	135.904.088,00	1	27.684.178,00	1	37.610.672,00	1	33.314.422,00	1	36.565.896,00	4	135.175.168,00		DINAS PEMERIDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja (%)																						
Predikat kinerja																						
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPMD provinsi berikutnya :																						
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usana/Bidang Usana Pemertihan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dideviasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dideviasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dideviasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023				Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	I	II	III	IV	-13	-14	-15	-16	-17		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
DNAS PERHUBUNGAN																						
1. Menghantya kualitas pelayanan transportasi																						
2.15.05	PROGRAM PENGECUALAN PERKERJAAN	2.15.05.1.01	Program Pengeluaran Inda Perencanaan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	50	252.804.476,00	0	194.980.780,00	50	252.804.476,00	0	39.675.896,00	0	20.012.948,00	0	62.160.144,00	0	73.131.782,00	0	194.980.780,00	194.980.780,00	77%
2.15.05.1.01.01		2.15.05.1.01.01.01	Persentase Persiapan Rencana Inda	Persentase Persiapan Rencana Inda	0	0	0	194.980.780,00	1	252.804.476,00	0	39.675.896,00	0	20.012.948,00	0	62.160.144,00	0	73.131.782,00	0	194.980.780,00	194.980.780,00	DNAS PERHUBUNGAN
2.15.05.1.01.01.01		2.15.05.1.01.01.01.01	Persentase Persiapan Rencana Inda	Persentase persialahan pengempian regional yang oerasetorahna miteretakan BPM	0	0	0	194.980.780,00	1	252.804.476,00	0	39.675.896,00	0	20.012.948,00	0	62.160.144,00	0	73.131.782,00	0	194.980.780,00	194.980.780,00	DNAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.08		2.15.03.1.08	Program Rencana Inda dan Daerah	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	50	985.295.280,00	0	916.705.035,00	50	985.295.280,00	0	34.145.090,00	0	24.104.415,00	0	49.952.370,00	0	808.503.160,00	0	916.705.035,00	916.705.035,00	88%
2.15.03.1.08.01	2.15.03.1.08.01	Program Rencana Inda dan Daerah	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	1	916.705.035,00	1	985.295.280,00	1	985.295.280,00	0	34.145.090,00	0	24.104.415,00	0	49.952.370,00	1	808.503.160,00	1	916.705.035,00	916.705.035,00	DNAS PERHUBUNGAN	
2.15.03.1.08.01.01	2.15.03.1.08.01.01	Program Rencana Inda dan Daerah	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	75	916.705.035,00	75	985.295.280,00	75	985.295.280,00	0	34.145.090,00	0	24.104.415,00	0	49.952.370,00	75	808.503.160,00	75	916.705.035,00	916.705.035,00	DNAS PERHUBUNGAN	
2.15.02	PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALU)	2.15.02	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	1.805.279.564,00	1.805.279.564,00	1.371.967.796,00	1.805.279.564,00	244.961.336,00	1.805.279.564,00	124.886.214,00	432.134.022,00	549.986.224,00	1.371.967.796,00	1.371.967.796,00	76%						
2.15.02.1.14		2.15.02.1.14	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	72,51	1.805.279.564,00	72,51	1.805.279.564,00	72,51	1.805.279.564,00	124.886.214,00	432.134.022,00	549.986.224,00									
2.15.02.1.14.01	2.15.02.1.14.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01	2.15.02.1.14.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Program Penyelenggaraan Angkutan	Persentase lrtisan kesiapan wilayah yang tersedia/tersedia/tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15.02.1.14.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

		Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-13	-14	-15					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN																			
1) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi																			
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUKAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali Angkutan Umum Trans SARABAGITA	75		75	75	0	0	0	0	75				UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Tingkat Pelayanan Simpang	0 C(tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) (tingkat)	1.157.027.168,00	645.955.990,00	0 C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) (tingkat)	0	0	0	0	237.926.092,00	310.533.606,00	645.955.990,00	645.955.990,00	56%	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN		
			Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	72,51		72,51	72,51	0	0	0	0		72,51			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Tingkat pelayanan ruas jalan	C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kapasitas lalu lintas sedang)			C (kecepatan rata-rata 60 km/jam, kapasitas lalu lintas sedang)									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional	50		37,5	50	0	0	0	0		37,5			UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Rasio Konsistensi Layanan Angkutan	0,78		0,78	0,78									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Alokasi Pemberi Ijin/Lalu Lintas AP/LA Dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai	100	645.955.990,00	100	1.157.027.168,00	0	48.754.528,00	0	48.741.764,00	0	237.926.092,00	100	310.533.606,00	100	645.955.990,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1	423.339.940,00	1	663.027.168,00	0	48.754.528,00	0	24.377.264,00	0	226.049.062,00	1	124.159.056,00	1	423.339.940,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	14	222.616.050,00	14	494.000.000,00	0	0,00	0	24.364.500,00	0	11.877.000,00	14	186.374.550,00	14	222.616.050,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
2) (tidak ada sasaran)																			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84	84									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	80		80										UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84	84									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pengendalian LALU	84		84	84									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	79		79	79									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84	189.792.692,00	133.483.267,00	84	189.792.692,00	64.293.079,00	10.507.886,00	34.160.338,00	24.521.864,00	133.483.267,00	133.483.267,00	70%	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100		100	100									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	100		100	100									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84	84									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84	84									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84	84									UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN			
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	82.855.429,00	100	109.690.096,00	0	40.273.816,00	0	6.547.157,00	0	23.769.824,00	100	12.264.632,00	100	82.855.429,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibarekkan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibarekkan Pakainya	2	75.242.880,00	2	94.260.096,00	0	40.273.816,00	0	3.047.158,00	0	19.657.274,00	2	12.264.632,00	2	75.242.880,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	7.612.549,00	12	15.430.000,00	0	0,00	0	3.499.999,00	0	4.112.550,00	12	0,00	12	7.612.549,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	13.950.700,00	100	35.711.000,00	0	12.240.700,00	0	760.000,00	0	950.000,00	100	0,00	100	13.950.700,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2.170.000,00	1	2.264.500,00	0	2.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.170.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1	8.200.700,00	1	11.370.500,00	0	8.200.700,00	0	0,00	0	0,00	1	8.200.700,00	1	8.200.700,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	350.000,00	1	600.000,00	0	350.000,00	0	0,00	0	0,00	1	350.000,00	1	350.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SWPD	1	3.230.000,00	1	21.476.000,00	0	1.520.000,00	0	760.000,00	0	950.000,00	1	0,00	1	3.230.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	36.677.138,00	100	44.391.596,00	0	11.778.563,00	0	3.200.829,00	0	9.440.514,00	100	12.257.232,00	100	36.677.138,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	638.558,00	1	660.000,00	0	117.247,00	0	153.671,00	0	299.040,00	1	68.600,00	1	638.558,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
	2.15.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	35.038.580,00	1	42.631.596,00	0	10.661.316,00	0	3.047.158,00	0	9.141.474,00	1	12.188.632,00	1	35.038.580,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LALU LINTAS ANGGUKAN JALAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)								92,00%	779.439.257,00	0%	31,00%	0%	8,00%	0%	33,00%	91,67%	40,00%	92,00%	779.439.257,00
Prediksi kinerja								Sangat Tinggi											
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																			
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																			
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																			
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																			

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usaha/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	A	B	C	D	-15	-16							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN																								
1) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi																								
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan pengumpan regional yang operasionalnya menerapkan SPM		50	10.080.000,00	50	7.150.000,00	50	10.080.000,00	0	1.560.000,00	0	3.470.000,00	0	2.120.000,00	50	0,00	50	7.150.000,00	7.150.000,00	71%	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerimaan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	terlaksananya pengawasan, Pengoperasian, dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional				50	7.150.000,00	50	10.080.000,00	0	1.560.000,00	0	3.470.000,00	0	2.120.000,00	50	0,00	50	7.150.000,00			UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.03.1.09.04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah laporan pengawasan Operasional Pelabuhan Pengumpan Regional				17	7.150.000,00	17	10.080.000,00	6	1.560.000,00	4	3.470.000,00	5	2.120.000,00	2	0,00	17	7.150.000,00			UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
2) (tidak ada sasaran)																								
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84																			UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	80																			UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84																			UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat Pemeliharaan LLAJ	84																			UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	79																			UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pelabuhan	84	540.816.400,00			450.728.542,00	84	540.816.400,00		91.590.402,00		105.778.080,00		121.567.240,00		131.792.820,00		450.728.542,00		450.728.542,00	83%	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
			Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100				100															UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai evaluasi manajemen kinerja	100				100															UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84				84															UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84				84															UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
			Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84				84															UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN	
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	persentase Layanan Administrasi Perkantoran					52.500.900,00	100	59.340.000,00		32.934.400,00		4.000.000,00		8.220.000,00		7.346.500,00		52.500.900,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7	4.580.000,00	8	5.400.000,00	0	0,00	6	600.000,00	0	2.780.000,00	1	1.200.000,00	7	4.580.000,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakaj dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakaj dan Perawatannya				2	47.520.900,00	2	53.940.000,00	0	32.934.400,00	1	3.400.000,00	1	5.440.000,00	0	6.146.500,00	2	47.520.900,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase Layanan Administrasi Perkantoran				100	352.127.642,00	100	434.497.460,00	0	58.656.002,00	0	73.278.080,00	0	95.747.240,00	100	124.446.320,00	100	352.127.642,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1	38.509.000,00	1	41.503.500,00	0	0,00	0	38.509.000,00	1	0,00	0	0,00	1	38.509.000,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1	987.500,00	1	1.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	987.500,00	1	0,00	1	987.500,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	0	0,00	0	250.000,00	0	750.000,00	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Dokumen pelaporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SAPD				1	310.631.142,00	1	388.943.960,00	0	58.656.002,00	0	34.519.080,00	0	94.009.740,00	1	123.446.320,00	1	310.631.142,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	persentase Layanan Administrasi Perkantoran				100	1.100.000,00	100	1.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.100.000,00	100	0,00	100	1.100.000,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi tersedia untuk administrasi perkantoran				110	1.100.000,00	110	1.100.000,00	0	0,00	110	0,00	0	1.100.000,00	0	0,00	110	1.100.000,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	persentase Layanan Administrasi Perkantoran				100	45.000.000,00	100	45.879.000,00	0	0,00	0	28.500.000,00	100	16.500.000,00	0	0,00	100	45.000.000,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1	45.000.000,00	1	45.879.000,00	0	0,00	1	28.500.000,00	0	16.500.000,00	0	0,00	1	45.000.000,00				UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
										Rata-rata capaian kinerja (%)										84,00%				
										Predikat kinerja										Sangat Tinggi				
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																								

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16							
UPTD PERLENGKAPAN JALAN																						
1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi																					
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LALAJ)	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Bali Angkutan Umum Trans SARAGITA	75		75		75		0	0	0	0	75		75				UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Tingkat Pelayanan Simpang	0 C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)		0 C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) (tingkat)		0 C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan)		0	0	0	0	0 C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) (tingkat)		0 C (tundaan simpang bersinyal 15-25 detik/kendaraan) (tingkat)				UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Persentase terpenuhinya standar pelayanan minimum angkutan	72,51		72,51		72,51		0	0	0	0	72,51		72,51				UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Tingkat pelayanan ruas jalan	C (Kecapatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)		C (Kecapatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)		C (Kecapatan rata-rata 60 km/jam, kepadatan lalu lintas sedang)		0	0	0	0	73		73				UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100km dari KSP menuju jalan Nasional Rasio Kemungkinan Layanan Andalan	50		50		50		0	0	0	0	38		37,5				UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perleengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase fasilitas keselamatan lalu lintas jalan di jalan Provinsi	0,78		0,78		0,78		0	0	0	0	38		37,5				UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
		2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perleengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perleengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	267	983.791.948,00	267	1.108.139.934,00	0	17.052.232,00	127	18.082.082,00	126	659.514.738,00	14	289.142.896,00	267	983.791.948,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
		2.15.02.1.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perleengkapan Jalan	Jumlah Perleengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	738	522.652.688,00	998	672.662.402,00	0	17.518.632,00	0	18.578.632,00	0	40.365.896,00	738	446.189.528,00	738	522.652.688,00			UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
2) (Tidak ada sasaran)																						
		2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84		84												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Nilai evaluasi manajemen kinerja	80		80		80												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84		84												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Pusat	84		84		84												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Nilai evaluasi manajemen kinerja	79		79		79												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD	84		84		84												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Persentase Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100		100		100												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Nilai evaluasi manajemen kinerja	100		100		100												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84		84												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
				Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84		84		84												UPTD PERLENGKAPAN JALAN	
		2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang	Persentase layanan administrasi perkantoran		98.926.822,00	100	124.361.896,00	65.703.658,00	0	3.047.158,00	0	17.900.874,00	12.275.132,00	98.926.822,00		12.275.132,00				72%	
		2.15.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Ditangani Pajanya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Ditangani Pajanya	1	94.442.422,00	1	119.331.896,00	65.703.658,00	0	3.047.158,00	0	13.416.474,00	0	12.275.132,00	1	94.442.422,00					
		2.15.01.1.09.06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	4.484.400,00	7	5.030.000,00	0	0,00	0	0,00	7	4.484.400,00	0	0,00	7	4.484.400,00				
		2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		7.553.000,00	100	11.547.500,00	6.033.000,00	0	1.520.000,00	0	0,00	0	0,00		7.553.000,00					
		2.15.01.1.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perleengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Perlatan dan Perleengkapan Kantor yang Disediakan	1	4.323.000,00	1	4.852.700,00	4.323.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.323.000,00					
		2.15.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komdatis SROD	6	3.230.000,00	6	6.714.800,00	1.710.000,00	4	1.520.000,00	0	0,00	0	0,00	6	3.230.000,00					
		2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	21.040.000,00	100	40.213.800,00	0	0,00	100	21.040.000,00	0	0,00	0	0,00	100	21.040.000,00				
		2.15.01.1.07.06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	21.040.000,00	5	40.213.800,00	0	0,00	5	21.040.000,00	0	0,00	0	0,00	5	21.040.000,00				
					Rata-rata capaian kinerja (%)		92,00%	1.633.964.458,00	0%	42,00%	0%	16,00%	0%	49,00%	91,67%	48,00%	92,00%	1.633.964.458,00				
					Predikat kinerja		Sangat tinggi															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Arah Periodik RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun				Perangkat Daerah Penanggung jawab		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	V	-13	-14	-15	-16										
UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA																										
1) Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi																										
2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LAJ)	Indeks kepuasan terhadap kinerja sistem Transportasi Balit Angkutan Umum Trans SARBAGITA	Tingkat Pelayanan Simpang	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA								
					0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an) (tingkat)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an) (tingkat)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an) (tingkat)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an) (tingkat)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an) (tingkat)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an) (tingkat)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an) (tingkat)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an)	0 C (jumlah simpang bersinyal 15-25 dikendarai an) (tingkat)	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA					
					17.461.485.088,00	6.647.304.901,00	17.461.485.088,00	222.728.761,00	303.329.287,00	1.349.113.760,00	4.772.133.083,00	6.647.304.901,00	6.647.304.901,00									38%	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA			
					72,51	72,51	72,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA				
					0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	0 C (kecapaian rata-rata 60 persen, kecepatan lalu lintas sedang)	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
2.15.02.1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingkat pelayanan nas jalan	Persentase Pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/50km dari KSP menuju Jalan Nasional Rasio Kinerja/kefasilitas Layanan Angkutan	50	37,5	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA								
					0,78	0,78	0,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA					
					100	6.647.304.901,00	100	17.461.485.088,00	20	222.728.761,00	30	303.329.287,00	12	1.349.113.760,00	12	4.772.133.083,00	100	6.647.304.901,00						UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
					10	6.647.304.901,00	10	17.461.485.088,00	10	222.728.761,00	0	303.329.287,00	0	1.349.113.760,00	0	4.772.133.083,00	10	6.647.304.901,00						UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
					2) (tidak ada sasaran)																					
2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
					80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA	
					84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA	
					84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA	
					79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA	
					442.879.372,00	353.577.081,00	442.879.372,00	139.819.765,00	33.576.362,00	67.128.190,00	113.052.764,00	353.577.081,00	353.577.081,00											80%	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA	
					84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA
					84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA
					84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA
2.15.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase layanan administrasi perkantoran	0	263.179.830,00	100	331.185.376,00	105.673.146,00	27.291.048,00	56.979.844,00	73.235.792,00	263.179.830,00											UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA			
2.15.01.1.09.06		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Personennya	6	263.179.830,00	6	325.625.376,00	105.673.146,00	27.291.048,00	56.979.844,00	73.235.792,00	263.179.830,00											UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA			
2.15.01.1.09.02		Administrasi Umum Penangkal Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	47.456.370,00	100	53.987.706,00	0	26.361.400,00	0	1.956.250,00	0	5.857.720,00	100	47.456.370,00									UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
2.15.01.1.09.02		Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Peralengkapan kantor yang Disediakan	1	7.899.400,00	1	12.836.100,00	0	7.899.400,00	1	0,00	0	0,00	1	7.899.400,00									UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
2.15.01.1.09.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	39.555.970,00	1	41.151.600,00	0	16.462.000,00	0	1.956.250,00	0	5.857.720,00	1	39.555.970,00									UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
2.15.01.1.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase layanan administrasi perkantoran	100	42.941.881,00	100	57.705.266,00	0	7.785.219,00	0	4.329.064,00	0	4.290.620,00	100	42.941.881,00									UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
2.15.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	13.667.453,00	3	17.700.000,00	0	2.888.061,00	0	1.281.906,00	0	4.290.620,00	3	13.667.453,00									UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
2.15.01.1.09.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	29.274.422,00	1	40.006.266,00	0	4.897.158,00	0	3.047.158,00	0	0,00	1	29.274.422,00									UPTD TRANS BALITRANS SARBAGITA		
					Rata-rata capaian kinerja (%)		92,00%	7.000.881.982,00	0%	29,00%	0%	9,00%	0%	21,00%	91,67%	53,00%	92,00%	7.000.881.982,00								
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																			
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian:																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja:																										
Tidak terlay yang diijinkan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																										
Tidak terlay yang diijinkan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																										

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diakuisisi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diakuisisi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Diakuisisi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9					-10		-11		-12			-13	-14		-15		-16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K
DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK																												
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																												
	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Pemertata data statistik sektoral yang valid	100	773.875.680,00	100	604.631.959,00	100	773.875.680,00	0	84.860.435,00	0	151.455.699,00	0	70.284.830,00	100	298.030.995,00	100	604.631.959,00	604.631.959,00	78%	DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.20.02.1.01		Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan diseminasi	11	604.631.959,00	11	773.875.680,00	0	84.860.435,00	0	151.455.699,00	0	70.284.830,00	11	298.030.995,00	11	604.631.959,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.20.02.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1	187.758.716,00	1	299.804.299,00	1	14.419.316,00	0	43.306.446,00	0	22.049.422,00	1	107.983.532,00	1	187.758.716,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.20.02.1.01.03		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpu	1	233.855.203,00	1	261.772.292,00	0	32.562.032,00	0	66.506.168,00	0	26.732.704,00	1	108.054.299,00	1	233.855.203,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.20.02.1.01.06		Penyenggaraan Koordinasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpu	1	183.018.040,00	1	212.299.992,00	0	37.879.087,00	0	41.643.085,00	0	21.502.704,00	1	81.993.164,00	1	183.018.040,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
2. Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik																												
	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	#####	4,07	167.310.580.080,00	3	408.375.273.985,00	0	1.721.967.801,00	0	40.249.778.810,00	0	44.608.166.306,00	4,1	80.730.667.163,00	4,07	167.310.580.080,00	167.310.580.080,00	41%	DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.03.1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	25	167.310.580.080,00	25	408.375.273.985,00	6	1.721.967.801,00	7	40.249.778.810,00	6	44.608.166.306,00	6	80.730.667.163,00	25	167.310.580.080,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.03.1.02.03		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Diaktifkan	1	144.067.946.249,00	1	363.562.521.893,00	1	125.486.589,00	0	34.170.412.061,00	0	37.424.131.325,00	0	72.347.916.274,00	1	144.067.946.249,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.03.1.02.04		Penyenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	4	12.402.737.539,00	4	13.455.504.596,00	0	148.682.516,00	1	2.893.802.125,00	2	2.969.780.687,00	1	6.390.472.211,00	4	12.402.737.539,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.03.1.02.05		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan berbasis elektronik vana dikembangkan	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik vana dikembangkan	25	10.839.896.292,00	25	11.370.847.496,00	6	1.447.798.696,00	7	3.185.054.624,00	6	4.214.254.294,00	6	1.992.278.678,00	25	10.839.896.292,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	93,2	40.009.778.752,00	94,32	33.035.724.972,00	93,2	40.009.778.752,00	0	4.861.906.769,00	0	8.086.316.880,00	0	7.556.087.629,00	94	12.531.413.694,00	94,32	33.035.724.972,00	33.035.724.972,00	83%	DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.02.1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks keterbukaan informasi publik	81	33.035.724.972,00	81	40.009.778.752,00	0	4.861.906.769,00	0	8.086.316.880,00	0	7.556.087.629,00	81	12.531.413.694,00	81	33.035.724.972,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.02.1.01.04		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten yang perencanaan media komunikasi publik	120	1.514.114.222,00	140	2.385.711.077,00	40	228.235.501,00	24	519.444.869,00	29	416.439.925,00	27	349.993.927,00	120	1.514.114.222,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.02.1.01.05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	60000	21.628.111.729,00	60000	25.885.084.440,00	###	1.550.044.264,00	###	6.410.416.400,00	###	2.752.316.220,00	###	10.915.334.845,00	60000	21.628.111.729,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.02.1.01.06		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	96	3.860.949.757,00	96	4.568.833.276,00	21	49.311.802,00	27	174.234.015,00	30	3.337.899.648,00	18	299.504.292,00	96	3.860.949.757,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.02.1.01.19		Pengaturan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang memenuhi kapasitas	200	3.125.051.844,00	200	3.342.649.856,00	0	2.579.227.476,00	70	153.198.114,00	70	238.691.294,00	60	154.386.960,00	200	3.125.051.844,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.02.1.01.19		Pengaturan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah dokumen hasil pengaturan tata kelola komisi informasi di daerah	4	1.121.021.823,00	4	2.161.132.676,00	0	169.757.833,00	0	377.659.040,00	0	495.539.492,00	4	528.699.458,00	4	1.121.021.823,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.02.1.01.19		Penyenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunikasi Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mempromosikan informasi program/kegiatan	15000	1.336.025.597,00	15000	1.866.367.632,00	###	265.329.893,00	###	451.370.442,00	###	315.201.050,00	###	284.124.212,00	15000	1.336.025.597,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
3. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan																												
	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN PERSEDIAAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	Persentase Keamanan Transaksi Data Informasi Publik	100	1.154.942.992,00	100	774.071.707,00	100	1.154.942.992,00	100	107.127.332,00	0	219.461.937,00	0	271.263.607,00	0	176.088.831,00	100	774.071.707,00	774.071.707,00	67%	DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.21.02.1.01		Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah O/PD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasi diamankan	38	466.443.161,00	38	670.412.096,00	38	88.457.616,00	0	180.819.863,00	0	62.283.533,00	0	134.882.149,00	38	466.443.161,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.21.02.1.01.02		Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi	1	207.248.861,00	1	338.277.496,00	0	70.151.216,00	0	51.052.263,00	0	40.680.933,00	1	45.364.449,00	1	207.248.861,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.21.02.1.01.03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik	1	259.194.300,00	1	332.134.600,00	0	18.306.400,00	0	129.787.600,00	0	21.602.600,00	1	89.517.700,00	1	259.194.300,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.21.02.1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah O/PD Pemerintahan Daerah Provinsi yang informasi diamankan	38	307.628.546,00	38	484.530.896,00	38	18.669.716,00	0	38.642.074,00	0	209.110.074,00	41.206.682,00	38	307.628.546,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK						
	2.21.02.1.02.01		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	31	307.628.546,00	31	484.530.896,00	31	18.669.716,00	0	38.642.074,00	0	209.110.074,00	41.206.682,00	31	307.628.546,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK						
4. Meningkatkan rasio rumah tangga Kisma Bal memiliki rumah layak huni																												
	2.16.01		PROGRAM PENGUKURAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	19.887.473.021,00	80,59	19.547.140.075,00	82,5	19.887.473.021,00	0	3.768.432.532,00	0	5.635.484.499,00	0	4.955.292.901,00	81	5.187.893.143,00	80,59	19.547.140.075,00	19.547.140.075,00	98%	DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16	19.709.800,00	16	29.990.400,00	4	4.680.000,00	3	0,00	5	12.238.300,00	4	2.791.500,00	16	19.709.800,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	12.789.900,00	3	18.384.200,00	1	4.480.000,00	1	0,00	0	7.501.900,00	1	808.000,00	3	12.789.900,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	1	4.088.400,00	1	5.437.600,00	0	200.000,00	0	0,00	1	3.484.400,00	0	404.000,00	1	4.088.400,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12	2.831.500,00	12	6.168.600,00	3	0,00	2	0,00	4	1.252.000,00	3	1.579.500,00	12	2.831.500,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75	14.924.368.969,00	75	15.017.847.325,11	11	2.803.421.015,00	9	4.602.614.673,00	35	3.445.526.002,00	20	4.072.807.279,00	75	14.924.368.969,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69	12.354.689.809,00	69	12.441.182.325,00	69	2.797.201.015,00	0	3.735.840.673,00	0	3.039.035.442,00	0	2.782.612.679,00	69	12.354.689.809,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan pencatatan/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pencatatan/verifikasi keuangan SKPD	35	2.569.679.160,00	35	2.593.685.000,00	0	6.220.000,00	9	866.774.000,00	2	406.490.560,00	24	190.194.600,00	35	2.569.679.160,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang tersedia	12	576.594.129,00	12	604.134.400,00	3	61.966.348,00	3	105.438.700,00	3	248.995.087,00	3	160.195.996,00	12	576.594.129,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah paket komponen instalasi listrik / pemenuhan barisan kantor vana disediakan	1	4.640.910,00	1	5.244.600,00	1	3.382.170,00	0	0,00	0	1.258.740,00	0	0,00	1	4.640.910,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.06.02		Penyediaan Perawatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah paket perawatan dan pertengkapan kantor vana disediakan	5	244.951.840,00	5	254.892.500,00	0	0,00	3	12.579.000,00	0	180.043.500,00	2	52.329.340,00	5	244.951.840,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	45	87.260.000,00	45	87.260.000,00	6	8.375.000,00	6	10.325.000,00	12	6.060.000,00	21	62.060.000,00	45	87.260.000,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan vana disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan vana disediakan	1	13.549.100,00	1	22.247.300,00	1	1.665.000,00	0	4.506.600,00	1	5.502.500,00	1	1.875.000,00	1	13.549.100,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan	Jumlah dokumen bahan baku dan peraturan penuntutan-undangan vana disediakan	13320	39.720.000,00	13555	39.900.000,00	###	9.930.000,00	###	9.930.000,00	###	6.620.000,00	###	13.240.000,00	13320	39.720.000,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.06.09		Penyenggaraan Raport Kegiatan dan koordinasi dan kolaborasi SKPD	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan teknologi informasi dan koordinasi dan kolaborasi SKPD	50	186.472.279,00	50	194.340.000,00	8	38.614.176,00	2	68.096.100,00	30	49.047.317,00	10	30.691.656,00	50	186.472.279,00					DNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK					
	2.16.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah pengadaan barang milik																								

182

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian Kinerja Program Pemerintahan Daerah Dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16									
K		Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																								
1) Meningkatkan pusat-pusat penekonomian kecil dan menengah Krana Bali																								
2.17.04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	87,22	118.491.392,00	87,22	104.836.292,00	87,22	118.491.392,00	6,9	16.853.632,00	17	39.242.448,00	6,5	24.362.948,00	57	24.377.264,00	87,22	104.836.292,00	104.836.292,00	88%	DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.04.1.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri		104.836.292,00	100	118.491.392,00	6	16.853.632,00	23	39.242.448,00	8	24.362.948,00	34	24.377.264,00	71	104.836.292,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.04.1.01.02			Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan		104.836.292,00	100	118.491.392,00	6	16.853.632,00	23	39.242.448,00	8	24.362.948,00	34	24.377.264,00	71	104.836.292,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	84	16.017.390.006,00	82,5	14.175.791.559,00	84	16.017.390.006,00	0	3.250.265.638,00	0	4.404.753.071,00	0	3.364.925.862,00	83	3.155.846.988,00	82,5	14.175.791.559,00	14.175.791.559,00	89%	DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		11.632.298.785,00	75	13.142.384.796,00	75	13.142.384.796,00	75	2.569.455.056,00	0	3.715.133.898,00	0	2.843.461.337,00	0	2.474.248.494,00	75	11.632.298.785,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		11.632.298.785,00	75	13.142.384.796,00	75	13.142.384.796,00	75	2.569.455.056,00	0	3.715.133.898,00	0	2.843.461.337,00	0	2.474.248.494,00	75	11.632.298.785,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1	139.842.186,00	1	200.674.400,00	1	200.674.400,00	0	30.497.800,00	0	39.900.136,00	0	37.244.250,00	1	32.200.000,00	1	139.842.186,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	10.556.000,00	2	10.665.500,00	2	10.556.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	10.556.000,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.06.02			Penyediaan Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	2	39.101.776,00	2	47.034.600,00	2	47.034.600,00	0	2.479.000,00	0	27.289.976,00	2	9.332.800,00	0	0,00	2	39.101.776,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	54.400.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	0	7.700.000,00	0	7.200.000,00	2	7.300.000,00	0	32.200.000,00	2	54.400.000,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.06.08			Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1	1.548.750,00	1	4.500.000,00	1	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.548.750,00	1	0,00	1	1.548.750,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.06.09			Pengelolaan Rapat Koordinasi dan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	25.923.410,00	1	70.611.000,00	1	70.611.000,00	0	3.320.000,00	0	4.125.160,00	0	18.466.250,00	1	0,00	1	25.923.410,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	8.312.250,00	2	12.873.300,00	2	12.873.300,00	0	6.430.800,00	0	1.286.000,00	0	696.450,00	2	0,00	2	8.312.250,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3	1.334.481.527,00	3	1.390.402.984,00	3	1.390.402.984,00	0	238.787.376,00	0	368.834.678,00	0	316.731.891,00	3	410.127.582,00	3	1.334.481.527,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.720.000,00	2	2.962.000,00	2	2.720.000,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	2	2.720.000,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	206.050.543,00	2	281.500.000,00	0	53.232.212,00	1	48.131.932,00	1	49.829.145,00	0	54.857.254,00	2	206.050.543,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	1.125.710.984,00	2	1.125.710.984,00	2	1.125.710.984,00	0	162.835.164,00	1	320.702.746,00	1	266.902.746,00	0	355.270.328,00	2	1.125.710.984,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	33	940.075.744,00	33	1.145.791.044,00	33	1.145.791.044,00	0	367.963.424,00	0	208.013.236,00	0	149.205.436,00	33	214.893.648,00	33	940.075.744,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dan Operasional alat Lapangan	Jumlah Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Operasional alat Lapangan	21	662.438.768,00	21	845.959.168,00	21	845.959.168,00	0	324.382.928,00	0	128.976.392,00	0	94.356.592,00	21	134.722.856,00	21	662.438.768,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22	11.150.000,00	81	52.850.000,00	0	0,00	0	11.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22	11.150.000,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	246.486.976,00	4	246.981.876,00	4	246.981.876,00	0	43.580.496,00	0	67.886.844,00	0	54.848.844,00	4	80.170.792,00	4	246.486.976,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.01			Pencetakan, Penggandaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3	80.593.317,00	3	81.196.792,00	1	13.561.982,00	1	24.371.123,00	0	18.282.948,00	1	24.377.264,00	3	80.593.317,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	78.344.117,00	2	78.873.292,00	1	13.046.982,00	1	22.635.923,00	0	18.282.948,00	0	24.377.264,00	2	78.344.117,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	2.249.200,00	1	2.323.500,00	0	515.000,00	0	1.734.200,00	0	0,00	1	0,00	1	2.249.200,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1	48.500.000,00	1	56.940.000,00	0	0,00	1	48.500.000,00	0	0,00	0	0,00	1	48.500.000,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.01.1.07			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6	48.500.000,00	6	56.940.000,00	0	0,00	6	48.500.000,00	0	0,00	0	0,00	6	48.500.000,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi / koperasi tetan / koperasi usaha yang mendapat pembinaan dan bimbingan dengan BUMN, BUMD/Swaesda	3,13	316.561.180,00	3,03	297.374.467,00	3,13	316.561.180,00	0	38.326.434,00	2,2	88.389.761,00	0,5	59.715.112,00	0,4	110.943.160,00	3,03	297.374.467,00	297.374.467,00	94%	DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.06.1.01			Pembinaan dan Perlindungan Koperasi yang Keagungan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti model lembaga keuangan dan bimbingan dengan lembaga lainnya	124	297.374.467,00	124	316.561.180,00	124	316.561.180,00	0	38.326.434,00	90	88.389.761,00	19	59.715.112,00	15	110.943.160,00	124	297.374.467,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.06.1.01.01			Pelatihan Akse Pustar, Akse Pembiayaan, Petaan Manajemen, Standartisasi, dan	Jumlah unit usaha yang memenuhi standartisasi dan terakreditasi usaha	60	188.262.183,00	60	200.525.888,00	2	19.982.948,00	52	47.638.917,00	6	34.074.422,00	0	86.565.896,00	60	188.262.183,00	60	188.262.183,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.06.1.01.02			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akse Pasir, Akse Pembiayaan, Petaan Manajemen, Standartisasi, dan Reduktifikasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, pengutan kelembagaan, penataan manajemen, standartisasi, dan terakreditasi usaha	64	108.112.284,00	64	116.035.292,00	15	18.343.488,00	23	40.750.844,00	11	25.640.690,00	15	24.377.264,00	64	108.112.284,00	64	108.112.284,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.07			PROGRAM PEMBINAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	Persentase UMKM yang bankable	0,13	822.315.360,00	0,13	672.551.385,00	0,13	822.315.360,00	0	61.093.160,00	0	118.679.485,00	0	95.072.582,00	0,1	397.706.158,00	0,13	672.551.385,00	672.551.385,00	82%	DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.07.1.01			Pembinaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	Jumlah UMKM yang meningkat kelas usahanya	195	672.551.385,00	195	822.315.360,00	0	61.093.160,00	164	118.679.485,00	0	95.072.582,00	31	397.706.158,00	195	672.551.385,00	195	672.551.385,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.07.1.01.01			Merumuskan dan Pengembangan UMKM untuk mengid Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguasaan Kemitraan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Peningkatan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penguasaan Kemitraan	195	672.551.385,00	195	822.315.360,00	0	61.093.160,00	164	118.679.485,00	0	95.072.582,00	31	397.706.158,00	195	672.551.385,00	195	672.551.385,00			DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi bankable	86,49	259.249.380,00	92,86	242.297.825,00	86,49	259.249.380,00	0,5	33.535.980,00	3,8	66.377.120,00	2,2	81.441.565,00	86	60.943.160,00	92,86	242.297.825,00	242.297.825,00	93%	DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.02.1.01			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagungan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang memiliki izin usaha	12	12.107.250,00	12	20.636.000,00	1	0,00	5	5.837.250,00	3	6.270.000,00	3	6.270.000,00	0,00	12	12.107.250,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.02.1.01.01			Facilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagungan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keagungan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	12	12.107.250,00	12	20.636.000,00	1	0,00	5	5.837.250,00	3	6.270.000,00	3	6.270.000,00	0,00	12	12.107.250,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.02.1.02			Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah koperasi simpan pinjam yang membuka kantor cabang pembantu	3	230.190.575,00	3	238.613.360,00	0	33.535.980,00	2	60.539.870,00	1	75.171.565,00	0	60.943.160,00	3	230.190.575,00					DNAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.02.1.02.01			Facilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi	Jumlah Kantor Koperasi Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keagungan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3	230																		

184

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akte Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diakulasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diakulasi	Realisasi Kinerja pada Trilenan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Diakulasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi 2023	Perangkat Daerah Penanggung jawab											
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-16											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MKRO, KECIL, DAN MENENGAH																							
1 Meningkatkan pusat-pusat perencanaan kecil dan menengah Krama Bali																							
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	0,3	3.962.718.006,00	2,78	3.861.721.812,00	0,3	3.962.718.006,00	0	900.274.402,00	2,8	1.338.886.748,00	0	719.057.248,00	0	894.503.414,00	2,78	3.861.721.812,00	3.861.721.812,00	97%	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perencanaan bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola KUMKM yang berkompeten			559	3.861.721.812,00	990	3.962.718.006,00	0	900.274.402,00	559	1.338.886.748,00	0	719.057.248,00	0	894.503.414,00	559	3.861.721.812,00			UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MKRO, KECIL, DAN MENENGAH
		2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perencanaan serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perencanaan			559	3.861.721.812,00	990	3.962.718.006,00	0	900.274.402,00	559	1.338.886.748,00	0	719.057.248,00	0	894.503.414,00	559	3.861.721.812,00			UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MKRO, KECIL, DAN MENENGAH
					Rata-rata capaian kinerja (%)		97,00%	3.861.721.812,00	0%	791,00%	926,67%	1165,00%	0%	626,00%	0%	23,00%	97,00%	3.861.721.812,00					
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Dalam Dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					K	Rp		I					II		III		K	Rp		K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K						Rp	
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16				
DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																							
1) Meningkatkan kualitas pelayanan sektor publik																							
	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	15.806.883.254,00	84,21	14.638.431.746,00	78	15.806.883.254,00	0	3.495.312.612,00	0	2.616.910.101,00	0	1.862.176.475,00	84,21	14.638.431.746,00	14.638.431.746,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.08		Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya As dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya As dan Listrik yang Disediakan	1	1.279.744.139,00	1	1.279.744.139,00	1	1.381.752.024,00	0	227.485.972,00	1	210.174.483,00	0	129.682.889,00	0	718.400.795,00	1	1.279.744.139,00	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surtal Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surtal Menyurat	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	0	4.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.000.000,00	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya As dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya As dan Listrik yang Disediakan	2	135.629.467,00	2	178.000.000,00	1	178.000.000,00	1	33.180.284,00	1	21.468.795,00	0	11.930.045,00	0	69.050.343,00	2	135.629.467,00	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1.140.114.672,00	1	1.140.114.672,00	1	1.199.752.024,00	1	190.305.688,00	0	188.705.688,00	0	111.752.844,00	0	649.350.452,00	1	1.140.114.672,00	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	44	11.637.860.158,00	44	12.401.576.350,00	16	2.732.670.860,00	4	2.101.878.431,00	19	1.495.044.466,00	5	5.308.266.401,00	44	11.637.860.158,00	11.637.860.158,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	11.637.860.158,00	80	12.401.576.350,00	80	2.732.670.860,00	80	2.101.878.431,00	80	1.495.044.466,00	80	5.308.266.401,00	80	11.637.860.158,00	11.637.860.158,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	413.946.285,00	100	555.215.400,00	37	68.692.400,00	17	137.329.607,00	30	30.284.560,00	16	177.639.718,00	100	413.946.285,00	413.946.285,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.06.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	20.743.600,00	1	21.048.600,00	1	20.743.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	20.743.600,00	20.743.600,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.06.02		Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	45.759.300,00	1	49.424.000,00	1	22.832.800,00	0	22.832.800,00	0	22.832.800,00	0	0,00	0	45.759.300,00	45.759.300,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	75.950.000,00	3	76.000.000,00	1	6.375.000,00	1	4.150.000,00	1	1.825.000,00	0	63.600.000,00	3	75.950.000,00	75.950.000,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian Koordinasi dan Sosialisasi SKPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	1	16.920.350,00	1	23.005.800,00	1	0,00	0	1.970.800,00	0	7.439.000,00	0	7.510.370,00	1	16.920.350,00	16.920.350,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.06.09		Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi SKPD	2	254.573.035,00	2	385.737.000,00	0	18.741.000,00	1	108.282.127,00	1	21.020.560,00	0	106.529.348,00	2	254.573.035,00	254.573.035,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	8	443.935.084,00	9	592.410.000,00	3	26.172.000,00	4	131.061.000,00	0	10.450.000,00	1	276.252.084,00	8	443.935.084,00	443.935.084,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.07.01		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	443.935.084,00	9	592.410.000,00	3	26.172.000,00	4	131.061.000,00	1	10.450.000,00	0	276.252.084,00	8	443.935.084,00	443.935.084,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Non Perorangan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20	862.946.080,00	20	879.920.480,00	5	440.291.380,00	6	36.466.580,00	0	202.714.560,00	9	183.473.560,00	20	862.946.080,00	862.946.080,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dan Non Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan	20	819.616.080,00	20	831.929.480,00	5	436.881.380,00	6	36.466.580,00	0	183.944.560,00	9	162.673.560,00	20	819.616.080,00	819.616.080,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dikerjakan	10	44.000.000,00	10	44.000.000,00	5	3.410.000,00	1	0,00	0	19.120.000,00	4	20.800.000,00	10	43.330.000,00	43.330.000,00	93%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	88	842.130.232,00	92,128	768.390.232,00	88	842.130.232,00	92	103.603.372,00	92	161.223.372,00	92	71.081.686,00	92,128	768.390.232,00	768.390.232,00	91%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.04.1.02		Penanaman Modal yang Merunt Ketenakan Peraturan Penanaman-Undangan Merajid	Penanaman modal kewenangan daerah Provinsi	413,48	768.390.232,00	100	842.130.232,00	81	103.603.372,00	146	161.223.372,00	98	71.081.686,00	89	432.481.802,00	413,48	768.390.232,00	768.390.232,00	91%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.04.1.02.02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Penanaman modal kewenangan daerah Provinsi	81	632.992.544,00	400	672.022.544,00	0	85.320.424,00	36	128.800.424,00	45	58.940.212,00	0	359.931.484,00	81	632.992.544,00	632.992.544,00	91%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.04.1.02.03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	241	135.397.688,00	25	170.107.688,00	124	18.282.948,00	47	32.422.948,00	12	12.141.474,00	58	72.550.318,00	241	135.397.688,00	135.397.688,00	91%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
2) Meningkatkan investasi yang lebih merata di wilayah Bali																							
	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penyediaan layanan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	92	818.317.688,00	108,5	753.721.688,00	92	818.317.688,00	50	16.282.948,00	17	443.998.948,00	29	27.791.474,00	13	263.680.318,00	108,5	753.721.688,00	753.721.688,00	92%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Mengait Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan layanan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	92	753.721.688,00	92	818.317.688,00	50	16.282.948,00	60	443.998.948,00	25	27.791.474,00	7	263.680.318,00	92	753.721.688,00	753.721.688,00	92%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.05.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	0	112.697.688,00	40	121.817.688,00	0	16.282.948,00	0	16.282.948,00	0	12.141.474,00	0	63.990.318,00	0	112.697.688,00	112.697.688,00	92%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.05.1.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	800	424.650.000,00	360	453.240.000,00	800	0,00	0	366.000.000,00	0	15.650.000,00	0	43.000.000,00	800	424.650.000,00	424.650.000,00	92%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.05.1.01.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	117	216.374.000,00	100	243.260.000,00	0	0,00	33	59.684.000,00	58	0,00	26	156.690.000,00	117	216.374.000,00	216.374.000,00	92%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.06		PROGRAM PENGENDALIAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Penyediaan layanan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	100	97.206.992,00	100	85.391.792,00	100	97.206.992,00	25	12.188.632,00	25	14.468.632,00	25	8.094.316,00	25	50.640.212,00	100	85.391.792,00	85.391.792,00	88%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01		Urutan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	2	85.391.792,00	2	97.206.992,00	0	12.188.632,00	1	14.468.632,00	0	8.094.316,00	1	50.640.212,00	2	85.391.792,00	85.391.792,00	88%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.06.1.01.01		Pengabdian Masyarakat dan Pemantauan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	2	85.391.792,00	2	97.206.992,00	0	12.188.632,00	1	14.468.632,00	0	8.094.316,00	1	50.640.212,00	2	85.391.792,00	85.391.792,00	88%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KUM PENANAMAN MODAL	Penyediaan layanan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	18	319.817.688,00	16,84	276.579.688,00	18	319.817.688,00	5	16.282.948,00	8	26.282.948,00	3,9	67.115.896,00	0	164.917.666,00	16,84	276.579.688,00	276.579.688,00	86%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.01		Pemetaan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Mengait Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan layanan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	2	112.697.688,00	2	112.697.688,00	2	16.282.948,00	0	16.282.948,00	0	39.565.896,00	0	36.565.896,00	2	112.697.688,00	112.697.688,00	86%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.02.1.01.01		Pemetaan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Mengait Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah peraturan daerah/Provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2	112.697.688,00	2	112.697.688,00	2	16.282.948,00	0	16.282.948,00	0	39.565.896,00	0	36.565.896,00	2	112.697.688,00	112.697.688,00	86%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.02.1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah kajian peta potensi dan peluang investasi berbasis data spasial	2	163.881.800,00	2	207.120.000,00	2	0,00	0	7.860.000,00	0	27.550.000,00	0	128.351.800,00	2	163.881.800,00	163.881.800,00	86%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.02.1.02.02		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	3	163.881.800,00	3	207.120.000,00	0	0,00	2	7.860.000,00	0	27.550.000,00	1	128.351.800,00	3	163.881.800,00	163.881.800,00	86%	DNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyediaan layanan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan kewenangan daerah Provinsi	30,34	566.613.584,00	39,86	513.377.584,00	30,34	566.613.584,00	73	24.377.264,00	101	38.607.264,00	117	16.188.632,00	104	434.204.424,00	39,86	513.377.584,00	513.377.584,00	91%	DNAS PENAN

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Isi Kinerja Program (outcome / Darah Dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp		K	Rp	
											-9	-10	-11	-12	-13	-14								-15
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21				
DNAS KEBUDAYAAN																								
1) Terwujudnya kemajuan kebudayaan melalui peningkatan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.																								
	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	5	88.694.075.796,00	5	88.694.075.796,00	1,5	10.152.895.134,00	2,2	24.521.882.422,00	1	25.278.334.202,00	25.082.099.859,00	5,16	85.035.211.617,00		85.035.211.617,00		96%	DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.02.1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Mononglanya Persentase Pelaku Pelestarian Bahasa, Aksara, Sastra dan Kesenian Tradisional	0	20.610.136.887,00	5	23.208.875.152,00	0	611.798.492,00	0	1.690.322.642,00	0	17.226.622.038,00	1.081.393.715,00	0	20.610.136.887,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.02.1.02		Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Diakibatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Diakibatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan	40	19.021.719.367,00	40	21.541.474.272,00	0	579.634.412,00	0	1.627.651.132,40	40	15.796.983.268,00	1.017.450.555,00	40	19.021.719.367,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.02.1.02		Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya	Jumlah Orang/Lembara yang Diberi Penghargaan atau Meneka yang Berprestasi dalam Pemajuan Kebudayaan	477	1.588.417.520,00	477	1.667.400.880,00	0	32.164.080,00	0	62.671.510,00	477	1.429.638.770,00	63.943.160,00	477	1.588.417.520,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.02.1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Pengemangnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Terdapatnya Lembaga Adat Lintas Kabupaten/Kota	183	33.272.208.998,00	192	33.445.876.060,00	56	4.542.543.160,00	128	12.458.074.778,00	0	619.404.740,00	15.652.186.320,00	183	33.272.208.998,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.02.1.03		Pengabdian Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Dinikmati	183	33.272.208.998,00	192	33.445.876.060,00	56	4.542.543.160,00	128	12.458.074.778,00	0	619.404.740,00	15.652.186.320,00	183	33.272.208.998,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.02.1.01		Pengabdian Kebutuhan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan bahasa, aksara, sastra dan kesenian	36	31.152.865.732,00	2500	32.039.324.584,00	22	4.968.553.482,00	14	10.373.485.002,00	0	7.432.307.424,00	8.348.519.824,00	36	31.152.865.732,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.02.1.01		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prilaku Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prilaku Kebudayaan	2500	27.847.140.418,00	2500	28.297.242.208,00	0	4.852.943.836,00	##	8.172.315.608,00	0	6.799.106.118,00	8.022.774.856,00	2500	27.847.140.418,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.02.1.01.01		Pelestarian, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Didukung, Dilembangkan dan Diformalisasi	0	3.305.725.314,00	40	3.742.082.376,00	0	145.609.646,00	0	2.201.169.394,00	0	3.251.306,00	325.744.968,00	0	3.305.725.314,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenas Kebudayaan	5	1.469.954.380,00	0	1.364.743.810,00	5	1.469.954.380,00	0	32.277.580,00	0	91.196.250,00	250.061.980,00	991.248.000,00	0	1.364.743.810,00	1.364.743.810,00			93%	DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.03.1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SGM/Lembara Seni Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Terbina	518	1.469.954.380,00	518	1.469.954.380,00	0	32.277.580,00	0	91.196.250,00	0	250.061.980,00	991.248.000,00	518	1.469.954.380,00					DNAS KEBUDAYAAN		
	2.22.03.1.01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang mendapat Utusan Darmas	50	1.062.157.100,00	1.200.000,00	7.976.400,00	69.029.400,00	915.069.060,00	993.274.850,00	0	915.069.060,00	993.274.850,00	50	1.062.157.100,00							DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.03.1.01		Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan	Jumlah Lembaga/SDM kesenian tradisional yang tersertifikasi dan terakreditasi	200	371.468.960,00	200	387.797.280,00	31.077.580,00	83.179.850,00	181.032.580,00	0	716.98.960,00	371.468.960,00	200	371.468.960,00							DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pemajuan Masyarakat Tersebut Sejalan dan Tradisi	5	216.191.400,00	0	214.532.280,00	210.000,00	0	214.532.280,00	0	68.581.200,00	94.378.750,00	0	184.702.230,00	184.702.230,00	0	216.191.400,00				85%	DNAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun	0	184.702.230,00	1	216.191.400,00	210.000,00	0	214.532.280,00	0	68.581.200,00	94.378.750,00	0	184.702.230,00							DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.04.1.01		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah data dan informasi sejarah yang tersusun	0	184.702.230,00	1	216.191.400,00	210.000,00	0	214.532.280,00	0	68.581.200,00	94.378.750,00	0	184.702.230,00							DNAS KEBUDAYAAN	
2) (tidak ada sasaran)																								
	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAKUP BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang lestari dan terlestarikan	0,2	548.303.572,00	0,08	505.776.712,00	0,2	548.303.572,00	0	45.760.212,00	0,1	111.797.418,00	0	145.240.258,00	202.978.824,00	0,08	505.776.712,00	505.776.712,00		90%	DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.01		Pelestarian Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Tersementarisasi dan diteliti/pemajuan Cagar Budaya Tingkat Provinsi	2	338.020.180,00	5	373.625.080,00	0	30.971.580,00	2	59.634.470,00	0	68.812.570,00	178.601.560,00	2	338.020.180,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.01		Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Disediakan	2	338.020.180,00	5	373.625.080,00	0	30.971.580,00	2	59.634.470,00	0	68.812.570,00	178.601.560,00	2	338.020.180,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Diteliti/pemajuan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	42	167.756.532,00	70	174.678.452,00	14.768.632,00	42	52.162.948,00	0	76.427.688,00	24.377.264,00	42	167.756.532,00							DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelesteri Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelesteri Cagar Budaya yang Dibina dan Dilatifikasi Kapasitasnya	50	1.390.000,00	50	1.450.000,00	0	100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.390.000,00							DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.05.1.02		Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Disediakan	25	73.223.032,00	25	83.945.052,00	0	14.538.632,00	0	20.282.948,00	0	20.282.948,00	24.377.264,00	0	73.223.032,00							DNAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02		Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Disediakan	42	87.138.500,00	40	89.288.400,00	150.000,00	42	31.880.000,00	55.108.500,00	0,00	42	87.138.500,00									DNAS KEBUDAYAAN
	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Efektif Manajemen Kinerja	81	26.754.108.853,00	22,24	24.763.004.848,00	81	26.754.108.853,00	16	5.648.975.669,00	6	7.653.565.427,00	6.455.697.466,00	5.004.766.286,00	22,24	24.763.004.848,00	24.763.004.848,00				93%	DNAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Utusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang Utusan Pemerintahan Daerah dengan baik	0	2.467.782.220,00	100	2.950.124.520,00	0	790.557.640,00	0	665.735.934,00	0	490.444.934,00	521.043.712,00	0	2.467.782.220,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan Pasukannya	0	877.915.018,00	18	1.154.735.976,00	0	580.303.738,00	0	111.681.344,00	0	91.488.344,00	94.441.592,00	0	877.915.018,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	21.885.000,00	5	30.315.000,00	0	0,00	0	0,00	0	21.885.000,00	0,00	0	21.885.000,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan/Dinikmati	0	1.567.982.202,00	3	1.766.089.944,00	0	210.253.902,00	0	554.054.590,00	0	377.071.560,00	426.602.120,00	0	1.567.982.202,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terdapatnya pelayanan administrasi umum dengan baik	57,14	636.849.368,00	100	860.795.600,00	36	176.247.388,00	21	288.674.248,00	0	91.816.549,00	80.111.183,00	57,14	636.849.368,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31	31.802.200,00	31	42.109.700,00	31	0,00	0	31.802.200,00	0	0,00	0,00	31	31.802.200,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	341.980.000,00	5	375.545.900,00	5	126.630.000,00	0	195.850.000,00	0	19.500.000,00	0,00	5	341.980.000,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	75.000.000,00	3	110.000.000,00	0	16.240.000,00	0	16.240.000,00	0	11.240.000,00	31.280.000,00	0	75.000.000,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	14.757.000,00	6	14.757.000,00	6	9.960.000,00	0	2.398.500,00	0	2.398.500,00	0,00	6	14.757.000,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan dan Perawatan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Peralatan dan Perawatan yang Disediakan	0	22.320.000,00	3	25.000.000,00	0	5.580.000,00	0	5.580.000,00	0	5.580.000,00	5.580.000,00	0	22.320.000,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.09		Fasilitas Kungingan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kungingan Tamu	9	8.787.500,00	12	15.000.000,00	3	0,00	3	1.603.000,00	3	7.182.500,00	0,00	9	8.787.500,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.06.09		Pengelolaan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	142.202.668,00	12	273.487.000,00	3	17.837.388,00	3	35.198.548,00	0	45.915.540,00	43.251.183,00	6	142.202.668,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Utusan Pemerintah Daerah yang memadai	Tersedianya jasa penunjang utusan Pemerintah Daerah yang memadai	37,5	1.169.998.614,00	100	1.486.618.240,00	31	173.962.028,00	6,3	283.329.391,00	0	448.432.341,00	264.274.857,00	37,5	1.169.998.614,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	5.500.000,00	2	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	2	5.500.000,00						DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang Disediakan	0	302.993.432,00	3	500.000.000,00	0	747.285,00	75.275.881,00	0	66.177.731,00	84.492.535,00	0	302.993.432,00							DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	143.838.500,00	4	223.150.000,00	0	0,00	0,00	0,00	143.838.500,00	0,00	143.838.500,00								DNAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</																					

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI																						
1) Terwujudnya kemajuan kebudayaan melalui peningkatan pendidikan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.																						
		2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat	75	2.000.000.000,00	40	1.842.456.315,00	75	2.000.000.000,00	0	1.106.250,00	20	185.187.150,00	20	666.855.150,00	989.307.765,00	40	1.842.456.315,00	1.842.456.315,00	92%	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Perjuangan Rakyat Bali sebagai tempat informasi budaya Bali				1.842.456.315,00	75	2.000.000.000,00		1.106.250,00		185.187.150,00		666.855.150,00	989.307.765,00		1.842.456.315,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemertafatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemertafatan			60	560.645.350,00	75	600.000.000,00	15	1.106.250,00	25	71.594.450,00	20	35.249.650,00	452.695.000,00	60	560.645.350,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	8	1.140.164.700,00	10	1.040.080.000,00	0	0,00	2	113.592.700,00	6	631.605.500,00	6	394.966.500,00	394.966.500,00	8	1.140.164.700,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia			0	141.646.265,00	5	359.920.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	141.646.265,00	0	141.646.265,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
2) (tidak ada sasaran)																						
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Efikasi Manajemen Kinerja	81	3.409.891.104,00	22,24	3.169.141.246,00	81	3.409.891.104,00	16	512.149.012,00	6	995.508.426,00		663.476.869,00	998.006.939,00	22,24	3.169.141.246,00	3.169.141.246,00	93%	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah daerah baik			0	247.283.100,00	100	280.340.000,00	0	49.752.300,00	0	31.712.800,00		5.892.000,00	159.926.000,00	0	247.283.100,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Penunjang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diawetkan Pakainya			0	94.991.100,00	4	111.820.000,00	0	49.752.300,00	0	31.712.800,00	0	3.000.000,00	10.526.000,00	0	94.991.100,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0	2.892.000,00	6	15.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.892.000,00	0,00	0	2.892.000,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	149.400.000,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	149.400.000,00	0	149.400.000,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertelaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali			60	292.520.725,00	100	352.240.040,00	40	6.970.250,00	20	270.667.975,00		10.652.500,00	4.230.000,00	60	292.520.725,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan			31	87.694.000,00	31	108.151.840,00	0	0,00	31	87.694.000,00		0,00	0,00	31	87.694.000,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan			48	152.899.400,00	48	186.829.200,00	48	0,00	0	152.899.400,00		0,00	0,00	48	152.899.400,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan			0	43.737.750,00	6	44.300.000,00	0	5.965.250,00	0	28.225.000,00	0	6.322.500,00	3.225.000,00	0	43.737.750,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan			6	4.169.575,00	6	7.859.000,00	6	0,00	0	844.575,00		3.325.000,00	0,00	6	4.169.575,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didisialkan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Didisialkan			0	4.020.000,00	3	5.100.000,00	0	1.005.000,00	0	1.005.000,00	0	1.005.000,00	1.005.000,00	0	4.020.000,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memada-UPTD MPSP	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memada-UPTD MPSP			37,5	2.629.337.421,00	100	2.777.311.064,00	31	456.426.462,00	6,3	693.127.651,00		646.932.369,00	833.850.939,00	37,5	2.629.337.421,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	0	0,00		0,00	0,00	1	1.500.000,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan				232.123.877,00	3	350.000.000,00		48.703.618,00		51.296.686,00		65.377.111,00	66.746.463,00		232.123.877,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan				49.700.000,00	6	50.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00	49.700.000,00		49.700.000,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan			6	2.346.013.544,00	12	2.375.811.064,00	3	405.222.844,00	3	641.830.966,00		581.555.258,00	717.404.476,00	6	2.346.013.544,00			UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
					Rata-rata capaian kinerja (%)		97,00%	5.011.597.561,00	20%	14,00%	27,1%	37,00%	53,3%	52,00%	0%	78,00%	97,00%	5.011.597.561,00				
Predikat kinerja Sangat Tinggi																						
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak tercapai yang ditentukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																						
Tidak tercapai yang ditentukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15											
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
UPTD MUSEUM BALI																									
1) Terwujudnya pemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.																									
	2.22.06		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat	75	2.000.000.000,00	40	1.884.769.684,00	75	2.000.000.000,00	0	63.610.056,00	20	441.669.350,00	20	533.390.879,00	846.099.400,00	40	1.884.769.684,00	1.884.769.684,00				94%	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.06.1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali			75	1.884.769.684,00	75	2.000.000.000,00		63.610.056,00		441.669.350,00		533.390.879,00	846.099.400,00		1.884.769.684,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.06.1.01.01		Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan			450	663.509.305,00	650	687.424.600,00	100	19.861.055,00	150	206.037.750,00	200	121.428.500,00	316.182.000,00	450	663.509.305,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.06.1.01.03		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	7	1.035.195.100,00	10	1.062.590.000,00	1	43.749.000,00	2	235.631.600,00	4	287.671.100,00		468.143.400,00		7	1.035.195.100,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.06.1.01.04		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia			0	186.065.279,00	4	249.985.400,00	0	0,00	0	0,00	0	124.291.279,00	61.774.000,00	0	186.065.279,00						UPTD MUSEUM BALI
2) (tidak ada sasaran)																									
	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	2.595.573.852,00	22,24	2.355.885.089,00	81	2.595.573.852,00	16	527.152.868,00	6	440.513.661,00		627.952.787,00	760.265.773,00	22,24	2.355.885.089,00	2.355.885.089,00				91%	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik Daerah penunjang usuan Pemerintahan Daerah dengan baik	0	1.279.077.948,00	100	1.333.423.816,00	0	214.208.286,00	0	203.217.322,00		442.641.018,00		419.011.322,00		0	1.279.077.948,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioperasikan dan Diayarkan Pejabatnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dioperasikan dan Diayarkan Pejabatnya	0	102.608.950,00	3	117.940.000,00	0	83.452.650,00	0	475.000,00	0	7.850.000,00		10.831.300,00		0	102.608.950,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dioperasikan	0	9.268.250,00	5	44.200.000,00	0	2.775.000,00	0	1.960.000,00	0	1.748.250,00		2.785.000,00		0	9.268.250,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dioperasikan/Direhabilitasi	0	1.167.200.748,00	2	1.171.283.816,00	0	127.980.636,00	0	200.782.322,00	0	433.042.768,00		405.395.022,00		0	1.167.200.748,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik sesuai UPTD Museum Bali	50	172.411.540,00	100	227.793.400,00	25	53.841.500,00	25	35.751.250,00		10.205.150,00		72.613.640,00		50	172.411.540,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	32.022.600,00	16	37.772.800,00	0	32.022.600,00	16	0,00		0,00		0,00		16	32.022.600,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	93.177.000,00	3	106.050.000,00	0	7.250.000,00	0	32.511.500,00	0	7.650.000,00		45.765.500,00		0	93.177.000,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	16.214.800,00	6	25.141.000,00	6	13.493.900,00	0	1.489.750,00		1.221.150,00		0,00		6	16.214.800,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	4.843.000,00	1	5.505.600,00	0	0,00	0	1.740.000,00	0	1.334.000,00		1.769.000,00		0	4.843.000,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPJPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RPJPD	6	26.154.140,00	12	53.324.000,00	3	1.075.000,00	3	0,00		0,00		25.079.140,00		6	26.154.140,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang usuan Pemerintahan Daerah yang mematuhi UPTD MUSEUM BALI	37,5	896.060.601,00	100	1.021.141.636,00	31	259.103.082,00	6,3	194.410.086,00		175.106.619,00		267.440.811,00		37,5	896.060.601,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	1.420.000,00	2	1.562.000,00	2	1.420.000,00	0	0,00		0,00		0,00		2	1.420.000,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	118.926.815,00	3	206.850.000,00	25.293.076,00	29.982.005,00		26.683.035,00		36.968.699,00		118.926.815,00									UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor yang Disediakan	6	52.271.050,00	6	84.020.500,00	14.652.550,00	2.164.500,00		0,00		35.454.000,00		52.271.050,00									UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	723.442.736,00	12	728.709.136,00	3	217.737.456,00	3	162.263.584,00		148.423.584,00		195.018.112,00		6	723.442.736,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah yang mematuhi UPTD MUSEUM BALI	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah yang mematuhi UPTD MUSEUM BALI	0	8.335.000,00	100	13.215.000,00	0	0,00	0	7.135.000,00	0	0,00		1.200.000,00		0	8.335.000,00						UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	8.335.000,00	12	13.215.000,00	0	0,00	0	7.135.000,00	0	0,00		1.200.000,00		0	8.335.000,00						UPTD MUSEUM BALI
Rata-rata capaian kinerja (%)					92,00%	4.240.654.773,00	20%	23,00%	27,1 %	38,00%	63,3 %	50,00%	0%	71,00%	92,00%	4.240.654.773,00									
Predikat kinerja					Sangat Tinggi																				
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :																									
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																									
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																									
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																									

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usaha/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan) (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I -9	II -10	III -11	IV -12	-13	-14	-15	-16	
K					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
UPTD TAMAN BUDAYA																
1) Terwujudnya kemajuan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali.																
	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	5	1.430.000.000,00	5	1.396.573.400,00	5	1.430.000.000,00	1,5	0,00	2,2	227.362.400,00	1	355.651.000,00
	2.22.02.1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemertaaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranaata Kebudayaan	Meningkatnya kepuasan masyarakat pada UPTD	0	1.396.573.400,00	75	1.430.000.000,00	0	0,00	0	227.362.400,00	0	355.651.000,00	0	1.396.573.400,00
	2.22.02.1.01			Jumlah Peserta Pemertaaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranaata Kebudayaan	0	1.396.573.400,00	24	1.430.000.000,00	0	0,00	0	227.362.400,00	0	355.651.000,00	0	1.396.573.400,00
2) (tidak ada sasaran)																
	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81	6.152.288.168,00	22,24	5.350.242.041,00	81	6.152.288.168,00	16	552.787.040,00	6	1.849.191.971,00	1.093.390.717,00	1.854.872.313,00
	2.22.01.1.09		Pemeliharaan Sarang Mik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terdapatnya barang mik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dengan baik	0	2.125.781.732,00	100	2.387.600.984,00	0	175.071.706,00	0	761.020.546,00	0	293.675.646,00	896.013.834,00	0
	2.22.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diawakan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diawakan Pakainya	0	83.762.700,00	6	158.800.000,00	0	1.383.700,00	0	77.223.300,00	0	4.045.900,00	1.109.800,00	0
	2.22.01.1.09.06		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Diolihata	0	13.881.500,00	6	189.390.000,00	0	0,00	0	11.121.500,00	0	0,00	2.760.000,00	0
	2.22.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diolihata/Direhabilitasi	0	2.028.137.532,00	23	2.039.410.984,00	0	173.688.006,00	0	672.675.746,00	0	289.629.746,00	892.144.034,00	0
	2.22.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertibkannya pelayanan administrasi umum dengan baik pada UPTD Taman Budaya	58,33	195.755.070,00	100	268.873.100,00	38	6.821.300,00	21	171.398.600,00	0	7.175.450,00	10.359.720,00	58,33
	2.22.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	43	133.697.500,00	43	178.585.000,00	0	0,00	43	133.697.500,00	0	0,00	0,00	43
	2.22.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	5.451.500,00	6	7.520.800,00	6	0,00	0	5.451.500,00	0	0,00	0,00	6
	2.22.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	47.427.200,00	5	47.500.000,00	0	5.742.850,00	0	30.471.300,00	0	5.739.850,00	5.473.200,00	0
	2.22.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	0,00	4	8.921.000,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4
	2.22.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unduran yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unduran yang Disediakan	0	3.608.150,00	9	8.380.300,00	0	1.078.450,00	0	1.078.300,00	0	1.085.600,00	365.800,00	0
	2.22.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPOD	6	5.570.720,00	12	17.566.000,00	3	0,00	3	700.000,00	0	350.000,00	4.520.720,00	6
	2.22.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang memadai - UPTD TAMAN BUDAYA	37,5	2.372.368.239,00	100	2.655.478.084,00	31	370.894.034,00	6,3	708.969.725,00	0	572.827.621,00	719.676.859,00	37,5
	2.22.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.210.000,00	1	1.331.000,00	1	1.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	1
	2.22.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	991.797.256,00	3	1.016.000.000,00	169.449.944,00	231.606.028,00	316.866.349,00	243.874.935,00	991.797.256,00	0	0,00	155.443.576,00	0
	2.22.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	155.443.576,00	8	343.853.000,00	2.640.400,00	0,00	0,00	0,00	152.803.176,00	0	0,00	0,00	0
	2.22.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.223.917.407,00	12	1.294.294.084,00	3	167.593.690,00	3	477.363.697,00	255.961.272,00	322.998.748,00	6	1.223.917.407,00	0
	2.22.01.1.07		Pengadaan Barang Mik Daerah Penunjang	Tersedianya Barang Mik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	0	656.337.000,00	100	840.336.000,00	0	0,00	0	207.803.100,00	0	219.712.000,00	228.821.900,00	0
	2.22.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	656.337.000,00	4	840.336.000,00	0	0,00	0	207.803.100,00	0	219.712.000,00	228.821.900,00	0
Rata-rata capaian kinerja (%)																
Prediksi kinerja																
Sangat Tinggi																
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Arah Periodik RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Tahun				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab																													
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	I	Rp	K	II	Rp	K	IV	Rp	K	-13	Rp	K	-14	Rp	K	-15	Rp	K	-16																			
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																																															
1	Meningkatnya kualitas tata kehidupan Kraka Bali berdasarkan nilai-nilai Saati Kerti																																														
3.25.02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU/PULAU KECIL	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	1	79.131.792,00	1,5	79.029.092,00	1	79.131.792,00	0	12.848.932,00	0,5	1	13.630.632,00	1	28.172.264,00	0	24.377.264,00	5	79.029.092,00		79.029.092,00						DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.02.03			Pembelajaran Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat pendampingan peningkatan produksi petani dalam			2	79.029.092,00	2	79.131.792,00	0	12.848.932,00	2	13.630.632,00	0	28.172.264,00	0	24.377.264,00	2	79.029.092,00									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.02.03.01			Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Mendapat Kapasitasnya	30	79.029.092,00	30	79.131.792,00	8	12.848.932,00	12	13.630.632,00	5	28.172.264,00	5	24.377.264,00	30	79.029.092,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Kraka Bali																																														
3.25.06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan bersertifikat	151 SKP	125.051.792,00	189	116.556.792,00	151 SKP	125.051.792,00	49	12.948.632,00	38	12.948.632,00	39	66.282.264,00	60	24.377.264,00	189	116.556.792,00		116.556.792,00						93%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.06.1.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan hasil Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan yang memenuhi standar			25	116.556.792,00	25	125.051.792,00	13	12.948.632,00	6	12.948.632,00	6	66.282.264,00	0	24.377.264,00	25	116.556.792,00									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.06.1.02.01			Pelaksanaan Bimbingan dan Peningkatan Pengetahuan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemrosesan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Pemrosesan Hasil Perikanan Sesuai Standar Usaha dan Risiko			25	116.556.792,00	25	125.051.792,00	13	12.948.632,00	6	12.948.632,00	6	66.282.264,00	0	24.377.264,00	25	116.556.792,00									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3	Meningkatnya ketahanan pangan bagi Kraka Bali																																														
3.25.03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	107269,84	75331,17	107269,84	625.001.292,00	107269,84	625.001.292,00	15.988.632,00	15.988.632,00	15.988.632,00	15.988.632,00	15.988.632,00	27.233.946,00	738.738.632,00	73331,17	1.197.817.442,00	1.197.817.442,00	192%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
3.25.03.01.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 MI	Jumlah Kelompok Nelayan yang memperoleh Pemasaran Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 MI	20	1.197.817.442,00	5	625.001.292,00	5	15.988.632,00	7	415.886.232,00	0	27.233.946,00	13	738.738.632,00	20	1.197.817.442,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.03.01.02			Penyediaan Pemasaran Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Pemasaran Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	20	1.197.817.442,00	5	625.001.292,00	5	15.988.632,00	7	415.886.232,00	0	27.233.946,00	13	738.738.632,00	20	1.197.817.442,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
4	(tidak ada sasaran)																																														
3.25.05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN	Jumlah satuan usaha hasil perikanan	23	42.101.400,00	0	36.000.000,00	23	42.101.400,00	0	0,00	0	18.000.000,00	0	12.000.000,00	0	6.000.000,00	0	36.000.000,00		36.000.000,00						86%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.05.01.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MI	Jumlah Pengawasan kapal perikanan yang tidak terdapat	0		0	36.000.000,00	18	42.101.400,00	0	0,00	0	18.000.000,00	0	12.000.000,00	0	6.000.000,00	0	36.000.000,00									DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.05.01.01.01			Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 MI	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 MI	3	18.000.000,00	5	24.000.000,00	0	0,00	2	12.000.000,00	1	6.000.000,00	0	0,00	3	18.000.000,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.05.01.01.03			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 MI	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 MI	3	18.000.000,00	3	18.101.400,00	0	0,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	3	18.000.000,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERIKANAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	21.344.227.289,00	80	19.978.167.511,00	80	21.344.227.289,00	20	4.328.185.670,00	20	8.430.555.770,00	20	4.726.632.868,00	80	19.978.167.511,00	19.978.167.511,00	94%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																										
3.25.01.01.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perikanan	Penelitian Barang Milik Daerah yang Terselenggara dengan Baik	100	1.358.957.825,00	100	1.214.805.093,00	25	255.693.135,00	25	159.985.367,00	25	427.552.522,00	25	516.126.801,00	100	1.358.957.825,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.09.01			Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direnovasi	1	801.157.231,00	3	777.332.125,00	0	114.040.207,00	1	102.226.239,00	0	304.993.466,00	0	279.897.319,00	1	801.157.231,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.09.01.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki dan Dibayar/Pajanya	8	557.800.594,00	8	437.472.966,00	0	141.652.928,00	0	57.359.128,00	4	122.558.056,00	4	236.229.482,00	8	557.800.594,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penelitian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100	21.175.350,00	100	40.045.100,00	25	6.973.000,00	25	1.324.500,00	25	12.877.850,00	25	0,00	100	21.175.350,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4.756.750,00	4	14.955.500,00	1	3.040.000,00	1	0,00	1	1.716.750,00	1	0,00	4	4.756.750,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.01.05			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	0,00	1	1.350.000,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.01.04			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0,00	1	1.350.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.01.03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	0,00	1	1.350.000,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.01.02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1.324.500,00	1	1.350.000,00	1	0,00	0	0,00	0	1.324.500,00	0	0,00	1	1.324.500,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	15.094.100,00	4	19.689.600,00	1	3.933.000,00	1	1.324.500,00	1	9.836.600,00	1	0,00	4	15.094.100,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen sistem gaji dan tunjangan ASN	260	18.598.034.336,00	260	20.089.377.096,00	52	4.066.519.535,00	78	2.330.883.336,00	65	7.990.125.398,00	65	4.210.506.067,00	260	18.598.034.336,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
3.25.01.01.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	354	18.598.034.336,00	118	20.089.377.096,00	0	4.066.519.535,00	118	2.330.883.336,00	118	7.990.125.398,00	118	4.210.506.067,00	354	18.598.034.336,00											DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																		
					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%		25,37%		49,00%		148,00%		161,00%		204,00%		100,00%		214.507.837,00																										
					Prediksi kinerja		Sangat Tinggi																																								
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																															

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	III	Rp	K	Rp	%	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	Rp		
UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI																						
1) Meningkatkan kualitas tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi																						
	3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kawasan konservasi yang dikelola Jumlah Kawasan WPKK yang meningkat kualitasnya	1	321.000.000,00	1,5	269.810.260,00	1	321.000.000,00	0	5.880.750,00	1	163.110.110,00	1	86.966.300,00	1	13.853.100,00	1,5	269.810.260,00	269.810.260,00	84%
	3.25.02.1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir	5		20000	269.810.260,00	20057	321.000.000,00	0	5.880.750,00	###	163.110.110,00	###	86.966.300,00	###	13.853.100,00	20000	269.810.260,00		
	3.25.02.1.01.02		Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola			20000	269.810.260,00	20057	321.000.000,00	0	5.880.750,00	###	163.110.110,00	###	86.966.300,00	###	13.853.100,00	20000	269.810.260,00		
2) (Tidak ada sasaran)																						
	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	1.087.486.008,00	80	985.265.559,00	80	1.087.486.008,00	20	145.660.518,00	20	180.433.768,00	20	372.081.001,00	20	287.090.272,00	80	985.265.559,00	985.265.559,00	91%
	3.25.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100	952.991.559,00	100	1.047.167.008,00	25	141.457.768,00	25	177.911.768,00	25	368.622.251,00	25	264.999.772,00	100	952.991.559,00				
	3.25.01.1.09.09		Pemeliharaan/Kehabiskan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dievaluasi/Rehabilitasi	0	899.186.959,00	1	964.744.808,00	0	141.457.768,00	0	141.773.768,00	0	354.341.251,00	0	261.615.172,00	0	899.186.959,00				
	3.25.01.1.09.02		Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	5	53.804.600,00	5	62.422.400,00	0	0,00	1	36.139.000,00	2	14.281.000,00	2	3.384.600,00	5	53.804.600,00				
	3.25.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	32.274.000,00	100	40.319.000,00	25	4.202.750,00	25	2.522.000,00	25	3.458.750,00	25	22.090.500,00	100	32.274.000,00				
	3.25.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0,698	29.650.000,00	1	37.451.400,00	0,1	1.578.750,00	0,5	3.458.750,00	0,5	22.090.500,00	0,698	29.650.000,00						
	3.25.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	2.624.000,00	1	2.867.600,00	1	2.624.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.624.000,00				
Rata-rata capaian kinerja (%)										81,00%	1.255.075.819,00	32,5 %	15,00%	53,3 %	68,00%	101,67%	61,00%	116,67%	30,00%	81,00%	1.255.075.819,00	
Predikat kinerja										Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak tercapai yang ditentukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																						
Tidak tercapai yang ditentukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	K	II	K	III	K	Rp	K	Rp			
											-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15					
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16	
UPTD PELABUHAN PERIKANAN																						
1) Meningkatkan ketahanan pangan bagi Krana Bali																						
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	107.269,84	76.000.000,00	2	76.000.000,00	2	13.610.212,00	2	76.000.000,00	###	1.140.000,00	###	2.704.100,00	0	9.766.112,00	###	76.000.000,00	2	13.610.212,00	18%
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah nelayan yang terampil dalam penanganan CPB dan keamanan keselamatan nelayan					50	13.610.212,00	50	76.000.000,00	0	1.140.000,00	50	2.704.100,00	0	9.766.112,00	0	0,00	50	13.610.212,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.01	Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan					1	13.610.212,00	2	76.000.000,00	0	1.140.000,00	1	2.704.100,00	0	9.766.112,00	0	0,00	1	13.610.212,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
2) (Tidak ada sasaran)																						
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nila Evaluasi Manajemen Kinerja	80	188.120.792,00	80	188.120.792,00	20	51.518.151,00	20	14.487.920,00	20	46.740.663,00	20	55.467.679,00	80	168.214.413,00		168.214.413,00		89%	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik			100	138.564.413,00	100	148.715.292,00	25	51.518.151,00	25	14.487.920,00	25	31.035.663,00	25	41.522.679,00	100	138.564.413,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direnovasi/Direhabilitasi			1	80.391.713,00	1	86.644.892,00	0	13.079.751,00	0	13.378.120,00	0	28.085.663,00	1	25.848.179,00	1	80.391.713,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			2	58.172.700,00	2	62.070.400,00	0	38.438.400,00	1	1.109.800,00	1	2.950.000,00	0	15.674.500,00	2	58.172.700,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu			100	29.650.000,00	100	39.405.500,00	25	0,00	15	0,00	35	15.705.000,00	25	13.945.000,00	100	29.650.000,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0,5	29.650.000,00	1	36.053.500,00	0	0,00	0	0,00	0,5	15.705.000,00	0	13.945.000,00	0,5	29.650.000,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	0,00	1	3.352.000,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00			UPTD PELABUHAN PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)											95,00%	181.824.625,00	21,8 %	29,00%	35,4 %	12,00%	57,4 %	38,00%	85,2 %	29,00%	95,00%	181.824.625,00
Predikat kinerja											Sangat Tinggi											
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	K	II	K	III	K	Rp	K	Rp	%		
											-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15					
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16	
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN																						
1) Meningkatkan kualitas hasil pertanian Krana Bali																						
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk perikanan bersertifikat	151 SKP	3.035.244.800,00	189	2.317.655.703,00	5000	3.035.244.800,00	52	7.783.700,00	38	59.518.320,00	39	2.009.643.683,00	60	240.710.000,00	189	2.317.655.703,00	2.317.655.703,00	76%	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Kecil	Jumlah UPI yang Dikatakan UPI yang Menerapkan Penyeratan Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Penyeratan Perikanan	3720		75	2.317.655.703,00	5000	3.035.244.800,00	2	7.783.700,00	38	59.518.320,00	9	2.009.643.683,00	26	240.710.000,00	3720	2.317.655.703,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Penyeratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Penyeratan Perikanan	71		71	2.317.280.703,00	30	3.030.744.800,00	10	7.408.700,00	4	59.518.320,00	35	2.009.643.683,00	22	240.710.000,00	71	2.317.280.703,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau Sains	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Sains	9		9	375.000,00	7	4.500.000,00	2	375.000,00	0	0,00	3	0,00	4	0,00	9	375.000,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2) (tidak ada sasaran)																						
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROV/INSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	530.425.734,00	80	514.887.532,00	80	530.425.734,00	20	102.584.669,00	20	78.773.463,00	20	183.949.317,00	20	149.580.083,00	80	514.887.532,00	514.887.532,00	97%	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100		100	480.089.732,00	100	480.089.732,00	25	97.203.669,00	25	78.191.463,00	25	156.672.317,00	25	148.022.283,00	100	480.089.732,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1		1	372.032.440,00	1	370.147.842,00	0	56.376.537,00	0	66.002.831,00	0	126.008.053,00	1	123.645.019,00	1	372.032.440,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pakai dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan Dibiayarkan Pakai dan Perawatan	4		4	106.057.292,00	4	123.426.792,00	0	40.827.132,00	2	12.188.632,00	1	30.664.264,00	1	24.377.264,00	4	106.057.292,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100		100	34.797.800,00	100	36.851.300,00	25	5.381.000,00	15	582.000,00	25	27.277.000,00	35	1.557.800,00	100	34.797.800,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.213		1.213	34.797.800,00	1	36.851.300,00	0,2	5.381.000,00	0	582.000,00	1	27.277.000,00	0	1.557.800,00	1.213	34.797.800,00			UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
Rata-rata capaian kinerja (%)										92,00%	2.832.543.235,00	22,7	33,1	17,00%	67,7	36,00%	92,00%	2.832.543.235,00				
Produktif Kinerja										Sangat Tinggi	7%	9%	2%	3%	3%							
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	III	Rp	K	Rp	K	Rp		%	Rp
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16		
UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA																							
1) Meningkatkan ketahanan pangan bagi Krnra Bali																							
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah uji coba teknologi komoditas perikanan budidaya air cave/ulak	19360,82	234.998.800,00	31290,84	224.128.000,00	19360,82	234.998.800,00	###	0,00	###	1	199.647.000,00	###	19.466.000,00	###	5.015.000,00	31290,84	224.128.000,00	224.128.000,00	95%	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Induk Ikan Unggul	3		2573050	224.128.000,00	1210000	234.998.800,00	###	0,00	###		199.647.000,00	0	19.466.000,00	###	5.015.000,00	2573050	224.128.000,00		UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	
	3.25.04.1.05.05	Pengelolaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber	Jumlah benih, calon induk dan induk			1880750	224.128.000,00	1210000	234.998.800,00	0	0,00	###		199.647.000,00	###	19.466.000,00		5.015.000,00	1880750	224.128.000,00		UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	
2) (Tidak ada sasaran)																							
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	603.378.526,00	80	552.639.468,00	80	603.378.526,00	20	97.905.742,00	20	84.504.700,00	20	193.584.674,00	20	176.644.352,00	80	552.639.468,00	552.639.468,00	92%	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100		521.767.468,00	100	569.079.726,00	25	97.355.742,00	25	84.504.700,00	25	176.452.674,00	25	163.454.352,00	100	521.767.468,00				UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	
	3.25.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1		394.369.276,00	3	4.16.588.934,00	0	49.186.310,00	1	67.335.068,00	0	140.655.410,00	0	137.191.488,00	1	394.369.276,00				UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	
	3.25.01.1.09.02	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	5		127.399.192,00	5	152.486.792,00	1	48.169.432,00	1	17.169.632,00	1	35.797.264,00	2	26.262.864,00	5	127.399.192,00				UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100		30.872.000,00	100	34.302.800,00	25	550.000,00	25	0,00	25	17.132.000,00	25	13.190.000,00	100	30.872.000,00				UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	
	3.25.01.1.06.04	Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0,7263	30.872.000,00	1	34.302.800,00	0,1	550.000,00	0,1	0,00	0,6	17.132.000,00	0	13.190.000,00	0,7263	30.872.000,00			UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	
Rata-rata capaian kinerja (%)										95,00%	776.767.468,00	31,8 %	16,00%	53,5 %	99,00%	98,4 %	40,00%	111,87%	31,00%	95,00%	776.767.468,00		
Predikat kinerja										Sangat Tinggi													
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diawalsi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diawalsi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Diawalsi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp				
											I	II	III	IV										
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15	
DNAS PARIWISATA																								
1 Meningkatkan Kualitas SDM Pariwisata																								
	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi	45	591.765.460,00	25,8	562.693.520,00	45	591.765.460,00	0	78.242.270,00	0	247.618.240,00	0	91.414.740,00	26	145.418.270,00	25,8	562.693.520,00	562.693.520,00	95%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01		Pelaksanaan Pemetaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Penilaian SDM Pariwisata yang bersertifikasi Kompetensi Pariwisata dan SDM Ekonomi Kreatif yang bersertifikasi Delatban	129	562.693.520,00	129	591.765.460,00	0	78.242.270,00	129	247.618.240,00	0	91.414.740,00	0	145.418.270,00	129	562.693.520,00		562.693.520,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.01		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Penilaian SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Diembangkan	35	151.434.458,00	35	174.038.288,00	0	24.142.818,00	35	63.301.322,00	0	27.424.422,00	0	36.565.896,00	35	151.434.458,00		151.434.458,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.02		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemahiran Pariwisata	Penilaian orang yang mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemahiran Pariwisata	44	172.548.028,00	44	175.931.488,00	0	25.783.688,00	44	82.774.022,00	0	27.424.422,00	0	36.565.896,00	44	172.548.028,00		172.548.028,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.05.1.01.09		Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Penilaian SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50	238.711.034,00	50	241.795.684,00	0	28.315.764,00	50	101.542.896,00	0	36.565.896,00	0	72.286.478,00	50	238.711.034,00		238.711.034,00			DINAS PARIWISATA	
2 Meningkatkan tingkat kepuasan wisatawan																								
	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN	Persentase Penguasaan Usaha Ekonomi Kreatif yang Menerapkan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	5	229.914.784,00	3	226.921.894,00	5	229.914.784,00	0	44.627.264,00	0	78.145.796,00	0	55.394.306,00	3	48.754.528,00	3	226.921.894,00	226.921.894,00	99%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.01		Penyediaan Sarana dan Pustaka Kota Kreatif	Penilaian Sarana dan Pustaka Kota Kreatif	9	117.422.392,00	9	119.182.292,00	0	31.128.632,00	0	35.273.548,00	0	26.642.948,00	0	24.377.264,00	9	117.422.392,00		117.422.392,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kresdi dan Jaringan Orang Kreatif	Penilaian Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kresdi dan Jaringan Orang Kreatif	12	23.799.100,00	19	24.603.200,00	0	8.860.000,00	8	8.289.100,00	4	6.650.000,00	0	0,00	12	23.799.100,00		23.799.100,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.01.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Penilaian Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	13	93.623.292,00	14	94.579.892,00	0	22.268.632,00	6	26.964.448,00	7	19.992.948,00	0	24.377.264,00	13	93.623.292,00		93.623.292,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Penilaian Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang di kembangkan	2	109.499.502,00	3	110.732.692,00	0	13.498.632,00	00	42.872.248,00	0	28.751.358,00	2	24.377.264,00	2	109.499.502,00		109.499.502,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.04.1.02.09		Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penilaian Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	109.499.502,00	1	110.732.692,00	0	13.498.632,00	0	42.872.248,00	0	28.751.358,00	1	24.377.264,00	1	109.499.502,00		109.499.502,00			DINAS PARIWISATA	
3 Meningkatkan pasar pariwisata Bali di pasar domestik dan global																								
	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang Mengakses Informasi Pariwisata	45,45	541.311.564,00	146,76	537.770.074,00	45,45	541.311.564,00	0	68.767.844,00	0	195.882.276,00	0	163.422.266,00	147	109.697.688,00	146,76	537.770.074,00	537.770.074,00	99%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Penilaian Masyarakat yang Mengakses Informasi Pariwisata	2098336	537.770.074,00	330000	541.311.564,00	###	68.767.844,00	###	195.882.276,00	###	163.422.266,00	###	109.697.688,00	2098336	537.770.074,00		537.770.074,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.01		Penggunaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Penilaian Dokumen Hasil Pelaksanaan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1	178.122.448,00	1	178.681.588,00	0	18.722.948,00	0	71.409.182,00	0	51.404.422,00	1	36.565.896,00	1	178.122.448,00		178.122.448,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.09		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Penilaian Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi Baik Dalam dan Luar Negeri	1	162.139.334,00	1	162.585.564,00	0	26.509.264,00	0	48.029.648,00	0	38.845.896,00	1	48.754.528,00	1	162.139.334,00		162.139.334,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.03.1.01.04		Peningkatan Kerja Sama dan Kemahiran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Penilaian Dokumen Kerja Sama dan Kemahiran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1	197.508.292,00	1	200.104.392,00	0	23.535.632,00	0	76.443.448,00	0	73.151.948,00	1	24.377.264,00	1	197.508.292,00		197.508.292,00			DINAS PARIWISATA	
4 Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas																								
	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing	5,13	572.167.980,00	5,13	542.582.214,00	5,13	572.167.980,00	0	64.203.844,00	0	127.441.120,00	0	102.489.930,00	5,1	198.447.320,00	5,13	542.582.214,00	542.582.214,00	95%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Produk Pariwisata yang kreatif dan inovatif	1		1		1		0		0		0		0,00		1				DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.01.01		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Penilaian Daya Tarik Wisata yang Berdaya saing	52	43.531.280,00	50	45.555.100,00	0	794.000,00	0	8.377.280,00	0	34.360.000,00	52	0,00	52	43.531.280,00		43.531.280,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.01.02		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penilaian Dokumen Rekomendasi Pengembangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1	43.531.280,00	1	45.555.100,00	0	794.000,00	0	8.377.280,00	0	34.360.000,00	1	0,00	1	43.531.280,00		43.531.280,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penilaian Dokumen Rekomendasi Pengembangan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1	396.847.132,00	1	422.954.768,00	0	42.660.212,00	0	86.660.192,00	0	93.456.672,00	1	174.070.056,00	1	396.847.132,00		396.847.132,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.03.02		Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penilaian Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1	396.847.132,00	1	422.954.768,00	0	42.660.212,00	0	86.660.192,00	0	93.456.672,00	1	174.070.056,00	1	396.847.132,00		396.847.132,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penilaian Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah (Satu Daerah Provinsi)	5	102.203.802,00	5	103.658.092,00	0	20.749.632,00	0	32.403.648,00	0	24.673.258,00	5	24.377.264,00	5	102.203.802,00		102.203.802,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.04		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Penilaian Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	10	89.535.492,00	10	90.989.292,00	0	16.989.632,00	5	28.365.648,00	1	19.802.948,00	4	24.377.264,00	10	89.535.492,00		89.535.492,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.1.04.05		Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Penilaian Unit Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memenuhi Standarisasi dan Sertifikasi	3	12.668.310,00	3	13.568.800,00	0	3.760.000,00	3	4.038.000,00	3	4.870.310,00	0	0,00	3	12.668.310,00		12.668.310,00			DINAS PARIWISATA	
5 (tidak ada sasaran)																								
	3.26.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Misi Evaluasi Manajemen Kinerja	83	12.230.358.988,00	83	11.789.048.975,00	83	12.230.358.988,00	0	2.756.927.468,00	0	3.518.348.896,00	0	2.877.154.508,00	83	2.616.617.869,00	83	11.789.048.975,00	11.789.048.975,00	96%	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	115.695.188,00	22	116.418.538,00	0	19.368.948,00	0	32.315.922,00	0	27.424.422,00	2	36.565.896,00	22	115.695.188,00		115.695.188,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penilaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	38.943.896,00	6	39.315.296,00	0	7.060.316,00	0	10.553.474,00	0	9.141.474,00	1	12.188.632,00	6	38.943.896,00		38.943.896,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Penilaian Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	16	76.751.292,00	16	77.102.342,00	0	12.328.632,00	0	21.762.448,00	15	18.262.948,00	1	24.377.264,00	16	76.751.292,00		76.751.292,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penilaian dokumen administrasi keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	544	9.906.254.661,00	534	10.206.895.140,00	0	2.235.197.358,00	0	3.054.459.638,00	417	2.481.455.442,00	127	2.135.142.223,00	544	9.906.254.661,00		9.906.254.661,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penilaian Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	225	9.906.254.661,00	62	10.206.895.140,00	59	2.235.197.358,00	56	3.054.459.638,00	55	2.481.455.442,00	55	2.135.142.223,00	225	9.906.254.661,00		9.906.254.661,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penilaian pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	115.023.820,00	6	12.963.350,00	0	27.929.159,00	4	72.788.149,00	0	10.784.521,00	2	3.522.000,00	6	115.023.820,00		115.023.820,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Penilaian Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	1	4.700.000,00	1	5.112.000,00	0	4.700.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4.700.000,00		4.700.000,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.02		Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Penilaian Paket Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	3	14.147.300,00	3	16.885.050,00	0	7.530.000,00	2	6.617.300,00	0	0,00	1	0,00	3	14.147.300,00		14.147.300,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penilaian Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	3	61.961.000,00	3	63.000.000,00	0	1.948.000,00	1	52.969.000,00	0	3.522.000,00	2	3.522.000,00	3	61.961.000,00		61.961.000,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan	Penilaian Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan	1	3.590.160,00	1	9.174.300,00	0	2.624.820,00	1	955.340,00	0	0,00	0	0,00	1	3.590.160,00		3.590.160,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Penaturan Peralaksanaan Undangan yang Didisialkan	Penilaian Dokumen Bahan Bacaan dan Penaturan Peralaksanaan Undangan yang Didisialkan	1	1.108.000,00	1	2.220.000,00	0	368.000,00	0	740.000,00	0	0,00	1	0,00	1	1.108.000,00		1.108.000,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penilaian Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	29.517.360,00	3	114.591.000,00	0	10.758.339,00	1	11.496.500,00	2	7.262.521,00	0	0,00	3	29.517.360,00		29.517.360,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.08		Penyediaan Jasa Pengurus Urusan Pemerintahan Daerah yang Didisialkan	Penilaian Jasa Pengurus Urusan Pemerintahan Daerah yang didisialkan	3	406.546.138,00	3	427.573.000,00	0	81.475.140,00	1	74.470.840,00	0	125.113.936,00	2	125.486.422,00	3	406.546.138,00		406.546.138,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penilaian Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.350.000,00	1	2.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.350.000,00		2.350.000,00			DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penilaian Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	36	109.945.878,00	36	116.000.000,00	0	24.738.930,00	0	26.870.430,00	27	26.8.64										

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :
 Faktor Penghambat pencapaian kinerja :
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :
 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Usuan Pemerintahan Dalam Dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
											-9		-10		-11									-12	
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13		-14		-15		-16
DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN																									
1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																									
		3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	18.367.816.924,00	83,41	16.819.949.020,00	82,3	18.367.816.924,00	0	4.039.049.168,00	0	5.222.478.665,00	0	3.792.354.825,00	83	3.766.066.362,00	83,41	16.819.949.020,00	16.819.949.020,00		92%	DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	13.773.879.050,00		1	13.773.879.050,00	1	3.106.892.047,00	0	4.245.897.944,00	0	3.379.944.123,00	0	3.041.144.936,00	1	13.773.879.050,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81	13.773.879.050,00		81	14.195.749.219,00	81	3.106.892.047,00	0	4.245.897.944,00	0	3.379.944.123,00	0	3.041.144.936,00	81	13.773.879.050,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	975.646.336,00		6	1.576.360.875,00	4	107.562.434,00	1	597.764.440,00	1	79.087.132,00	0	191.232.330,00	6	975.646.336,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	1	15.888.500,00		1	16.834.100,00	0	0,00	0	1.435.000,00	1	14.453.500,00	0	0,00	1	15.888.500,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	16	763.811.700,00		16	1.074.094.475,00	10	73.000.000,00	2	535.041.200,00	4	27.390.500,00	0	128.380.000,00	16	763.811.700,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	1	76.438.300,00		1	102.500.000,00	0,1	4.766.300,00	0,4	9.063.200,00	0,3	6.199.700,00	0,3	56.409.100,00	1	76.438.300,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perawatan/Unit/Unit yang Didisialkan	Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Perawatan/Unit/Unit yang Didisialkan	24	5.505.600,00		24	5.840.000,00	6	917.600,00	6	1.377.000,00	6	1.375.800,00	6	1.835.200,00	24	5.505.600,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	99.856.796,00		28	396.968.000,00	3	28.878.534,00	2	40.178.040,00	16	27.650.222,00	7	2.610.000,00	28	99.856.796,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Didisialkan	1	14.145.440,00		1	20.124.300,00	0	0,00	1	10.130.000,00	0	2.017.410,00	0	1.998.030,00	1	14.145.440,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah yang Didisialkan	3	820.645.427,00		3	998.665.360,00	2	92.128.054,00	1	218.329.773,00	0	198.418.618,00	0	311.768.982,00	3	820.645.427,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	12	173.293.467,00		12	310.000.000,00	3	31.184.894,00	3	41.701.033,00	3	38.182.878,00	3	62.224.662,00	12	173.293.467,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	12	437.386.960,00		12	465.206.960,00	3	60.943.160,00	3	123.744.740,00	3	107.674.740,00	3	145.026.320,00	12	437.386.960,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan	12	209.963.000,00		12	223.456.400,00	2	0,00	4	52.884.000,00	3	52.561.000,00	3	104.518.000,00	12	209.963.000,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	2	1.194.451.688,00		2	1.429.919.170,00	2	702.348.680,00	0	148.598.858,00	0	123.584.033,00	0	221.820.114,00	2	1.194.451.688,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Penggantian Perawatan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan	17	1.002.634.096,00		17	1.082.187.378,00	5	690.160.051,00	5	96.252.270,00	4	92.439.085,00	3	123.782.690,00	17	1.002.634.096,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	191.817.592,00		3	346.731.792,00	0	12.168.632,00	1	50.348.588,00	2	31.144.948,00	0	98.137.424,00	3	191.817.592,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah yang Didisialkan	0	0,00		1	62.043.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	0	0,00		1	62.043.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	55.326.519,00		3	105.079.300,00	1	30.117.950,00	1	13.887.650,00	0	11.320.919,00	1	0,00	3	55.326.519,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	55.326.519,00		3	105.079.300,00	1	30.117.950,00	1	13.887.650,00	0	11.320.919,00	1	0,00	3	55.326.519,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2) Meningkatkan pusat-pusat pelayanan kecil dan menengah Kram Bali																									
		3.30.03	PROGRAM PENGINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	6	111.485.500,00		5	23.421.000,00	6	111.485.500,00	4	0,00	0	23.421.000,00	1	0,00	0	0,00	6	23.421.000,00	23.421.000,00		21%	DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengalihan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	8	23.421.000,00		8	111.485.500,00	0	0,00	8	23.421.000,00	0	0,00	0	0,00	8	23.421.000,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.03.1.01.02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	8	23.421.000,00		8	111.485.500,00	8	0,00	0	23.421.000,00	0	0,00	0	0,00	8	23.421.000,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3) Meningkatkan kualitas produk IKM trading Bali berorientasi Ekspor																									
		3.31.04	PROGRAM PENGALIHAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Keterseediaan Data Industri	100	271.576.400,00		100	26.942.000,00	100	271.576.400,00	25	9.310.000,00	25	7.272.000,00	25	10.360.000,00	25	0,00	100	26.942.000,00	26.942.000,00		10%	DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk UI, IPU, IUI, dan PDI Kementerian Provinsi Berbasis Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINIS)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100	26.942.000,00		100	26.942.000,00	25	9.310.000,00	25	7.272.000,00	25	10.360.000,00	25	0,00	100	26.942.000,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.04.1.01.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINIS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINIS)	549	26.942.000,00		270	271.576.400,00	8	9.310.000,00	8	7.272.000,00	74	10.360.000,00	459	0,00	549	26.942.000,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64,95	8.405.700,00		52,31	7.545.600,00	64,95	8.405.700,00	0	0,00	0	7.545.600,00	0	0,00	52	0,00	52,31	7.545.600,00	7.545.600,00		90%	DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.05.1.01	Penyenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	0	7.545.600,00		10	8.405.700,00	0	0,00	0	7.545.600,00	0	0,00	0	0,00	0	7.545.600,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.05.1.01.05	Pertemuan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25	7.545.600,00		25	8.405.700,00	4	0,00	4	7.545.600,00	1	0,00	16	0,00	25	7.545.600,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,5	7.820.214.844,00		36,01	6.895.823.137,00	1,5	7.820.214.844,00	0	329.101.845,00	0	4.494.745.902,00	0	1.281.960.424,00	36	610.014.966,00	36,01	6.895.823.137,00	6.895.823.137,00		86%	DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.31.02.1.01	Penyusunan, Penguatan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	36,01	6.895.823.137,00		1,5	7.820.214.844,00	0	329.101.845,00	0	4.494.745.902,00	0	1.281.960.424,00	36	610.014.966,00	36,01	6.895.823.137,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10	222.613.896,00		10	269.146.498,00	0	6.854.316,00	1	12.307.474,00	0	64.041.474,00	9	139.428.632,00	10	222.613.896,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.31.02.1.01.05	Pembinaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Peran Serta Masyarakat	11	6.473.191.241,00		10	7.551.068.348,00	3	322.247.529,00	3	4.482.438.428,00	4	1.197.918.950,00	1	470.586.334,00	11	6.473.191.241,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07	PROGRAM PENGUNJUKAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal kram Bali	30	48.474.896,00		30	47.955.896,00	30	6.094.316,00	0	20.531.474,00	0	9.141.474,00	0	12.188.632,00	30	47.955.896,00					99%	DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal kram Bali	100	47.955.896,00		100	48.474.896,00	100	6.094.316,00	0	20.531.474,00	0	9.141.474,00	0	12.188.632,00	100	47.955.896,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	5	47.955.896,00		5	48.474.896,00	0	6.094.316,00	5	20.531.474,00	0	9.141.474,00	0	12.188.632,00	5	47.955.896,00					DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
4) Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal																									
		3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM	85,4	264.498.776,00		85,14	254.089.876,00	85	264.498.776,00	0	36.565.896,00	0	88.333.344,00	0	55.608.844,00	85	73.581.792,00	85,14	254.089.876,00	254.089.876,00		96%	DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		3.30.02.1.04	Arsitektur Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Perizinan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	21267	254.089.876,00		14000	264.498.776,00	365.896,00	88.333.344,00	###	55.608.844,00	###	73.581.792,00	21267	254.089.876,00						DNAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3.30.02.1.04.01	Arsitektur Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	21267	254.089.876,00		14000	264.498.776,00	365.896,00	88.333.344,00	###	55.608.844,00	###	73.581.792,00	21267	254.089.876,00								

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp																			
											-9	-9	-10	-10	-11	-11	-12	-12	-13	-13	-14		-14	-15	-15																	
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16																			
UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																																										
1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																																										
	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	219.888.292,00	83,41	190.703.332,00	82,3	219.888.292,00	0	16.089.329,00	0	94.032.648,00	0	29.908.894,00	83	50.672.461,00	83,41	190.703.332,00	190.703.332,00		87%	UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		41.678.500,00	5	57.451.500,00	5	57.451.500,00	1	2.296.000,00	2	24.770.000,00	1	10.020.500,00	1	4.592.000,00	5	41.678.500,00				UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.435.000,00	1	1.562.400,00	0	0,00	1	0,00	0	1.435.000,00	0	0,00	1	1.435.000,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	25.537.500,00	8	33.030.100,00	2	0,00	3	21.596.000,00	0	3.941.500,00	3	0,00	8	25.537.500,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		13.776.000,00	1	15.000.000,00	0,2	2.296.000,00	0,3	3.174.000,00	0,3	3.714.000,00	0,3	4.592.000,00	1	13.776.000,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	1	5.729.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		930.000,00	1	2.130.000,00	0	0,00	0	0,00	1	930.000,00	0	0,00	1	930.000,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		50.417.736,00	2	60.285.896,00	2	7.699.013,00	0	14.945.874,00	0	10.746.920,00		17.025.929,00	2	50.417.736,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6.421.840,00	1	12.000.000,00	0,2	1.604.697,00	0,3	1.604.400,00	0,3	1.605.446,00	0,3	1.607.297,00	1	6.421.840,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		43.995.896,00	4	48.285.896,00	1	6.094.316,00	1	13.341.474,00	1	9.141.474,00		15.418.632,00	3	43.995.896,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		98.607.096,00	1	102.150.896,00	1	6.094.316,00	0	54.316.774,00	0	9.141.474,00	0	29.054.532,00	1	98.607.096,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.01.1.09.01		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	98.607.096,00	3	102.150.896,00	1	6.094.316,00	2	54.316.774,00	0	9.141.474,00	0	29.054.532,00	3	98.607.096,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
2) Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal																																										
	3.30.06		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	40,8	192.795.588,00	56,05	182.262.648,00	40,8	192.795.588,00	0	18.282.948,00	0	45.677.763,00	0	81.120.042,00	56	37.181.896,00	56,05	182.262.648,00	182.262.648,00		95%	UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.06.1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Sektor Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang diterbitkan		182.262.648,00	55	192.795.588,00	3	18.282.948,00	10	45.677.763,00	12	81.120.042,00	21	37.181.896,00	46	182.262.648,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
	3.30.06.1.02.02		Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang		182.262.648,00	55	192.795.588,00	3	18.282.948,00	7	45.677.763,00	15	81.120.042,00	21	37.181.896,00	46	182.262.648,00						UPTD BALAI PENGUNJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG																		
					Rata-rata capaian kinerja (%)		94,00%	372.965.981,00	0%	15,00%	0%	63,00%	0%	80,00%	118,30%	42,00%	94,00%	372.965.981,00																								
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi																																			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																										

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usana/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	%	
UPTD RUMAH KREATIF																						-16
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																					
	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.3	238.363.492,00	83.41	170.477.842,00	82.3	238.363.492,00	0	57.957.132,00	0	43.009.448,00	0	43.775.198,00	83	25.736.064,00	83.41	170.477.842,00	72%	UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	4	33.620.800,00	4	86.541.700,00	3	3.000.000,00	1	14.438.000,00	0	15.717.800,00	0	465.000,00	4	33.620.800,00				UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	28.370.000,00	2	79.851.700,00	1	1.000.000,00	0	13.818.000,00	0	13.552.000,00	1	0,00	2	28.370.000,00				UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unduhan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unduhan yang Disediakan	1	2.165.800,00	2	2.310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	2.165.800,00	1	0,00	1	2.165.800,00				UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	1	2.000.000,00	1	2.280.000,00	0,5	2.000.000,00	0	0,00	0,5	0,00	0	0,00	1	2.000.000,00				UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1.085.000,00	1	2.100.000,00	0	0,00	0,5	620.000,00	0,3	0,00	0,3	465.000,00	1	1.085.000,00				UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1	48.035.896,00	1	49.255.896,00	1	6.094.316,00	0	15.411.474,00	0	14.341.474,00	0	12.188.632,00	1	48.035.896,00				UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.08.03		Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	48.035.896,00	2	49.255.896,00	0	6.094.316,00	1	15.411.474,00	0	14.341.474,00	1	12.188.632,00	2	48.035.896,00				UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1	88.821.146,00	1	102.565.896,00	1	48.862.816,00	0	13.159.974,00	0	13.715.924,00	0	13.082.432,00	1	88.821.146,00				UPTD RUMAH KREATIF
	3.30.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibersihkan Pasoknya	2	88.821.146,00	2	102.565.896,00	1	48.862.816,00	1	13.159.974,00	0	13.715.924,00	0	13.082.432,00	2	88.821.146,00				UPTD RUMAH KREATIF
2	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor																					
	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,5	567.255.800,00	36.01	560.879.000,00	1,5	567.255.800,00	0	1.200.000,00	0	176.845.000,00	0	184.834.000,00	36	198.000.000,00	36,01	560.879.000,00	99%	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.02.1.01		Penyusunan, Pencapaian, dan Evaluasi Rencana Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Industri yang dibina	36,01	560.879.000,00	36,01	560.879.000,00	1,5	567.255.800,00	0	1.200.000,00	0	176.845.000,00	0	184.834.000,00	36	198.000.000,00	36,01	560.879.000,00		UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.02.1.01.05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	560.879.000,00	1	567.255.800,00	0	1.200.000,00	0	176.845.000,00	0	184.834.000,00	1	198.000.000,00	1	560.879.000,00				UPTD RUMAH KREATIF
Rata-rata capaian kinerja (%)					95,00%	731.356.842,00	0%	23,00%	0%	45,00%	0%	46,00%	125 1%	46,00%	95,00%	731.356.842,00						
Predikat kinerja					Sangat Tinggi																	
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Tahun	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab												
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I -9	II -10	III -11	IV -12	-13	-14	-15	-16									
					K	Rp	K	K	K	K	K	K	Rp	K	Rp									
BRO HUKUM																								
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																								
4.01.05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Penertases fasilitas dan koordinasi hukum yang dilaksanakan dalam rangka kepastian hukum	100	4.642.753.476,00	182,25	4.427.903.056,00	100	4.642.753.476,00	48	512.423.836,00	38	1.058.115.944,00	37	1.113.433.814,00	59	1.743.929.482,00	182,25	4.427.903.056,00	4.427.903.056,00	99%	BIRO HUKUM	
4.01.05.1.01			Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Peraturan Penundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum			2258	2.074.307.828,00	1195	2.135.676.808,00	602	353.469.308,00	478	579.902.332,00	448	489.333.902,00	730	652.002.286,00	2258	2.074.307.828,00			BIRO HUKUM	
4.01.05.1.01.01			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun			78	1.264.520.644,00	45	1.277.157.184,00	16	209.753.514,00	11	325.446.706,00	36	312.565.896,00	15	416.754.528,00	78	1.264.520.644,00			BIRO HUKUM	
4.01.05.1.01.02			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun			1695	160.514.584,00	1000	161.508.584,00	442	24.647.264,00	401	50.546.896,00	349	36.565.896,00	503	48.754.528,00	1695	160.514.584,00			BIRO HUKUM	
4.01.05.1.01.03			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Pembelumutasi Produk Hukum yang Disusun dan Disetujui Informasi Hukumnya			94	238.438.626,00	50	239.045.076,00	15	36.785.896,00	18	70.008.344,00	30	54.848.844,00	31	76.795.542,00	94	238.438.626,00			BIRO HUKUM	
4.01.05.1.01.04			Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Disetujui dan Dievaluasi			391	410.833.974,00	100	457.565.964,00	129	82.282.834,00	46	133.900.386,00	35	85.353.266,00	181	109.697.688,00	391	410.833.974,00			BIRO HUKUM	
4.01.05.1.02			Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang Disediakan			33	2.353.595.228,00	55	2.507.076.668,00	5	158.954.528,00	4	478.613.612,00	6	604.099.912,00	16	1.091.927.176,00	33	2.353.595.228,00			BIRO HUKUM	
4.01.05.1.02.01			Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Disediakan			28	2.154.263.584,00	49	2.357.263.584,00	4	132.377.264,00	3	423.565.896,00	9	578.565.896,00	14	1.029.754.528,00	28	2.154.263.584,00			BIRO HUKUM	
4.01.05.1.02.02			Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Disediakan			7	189.331.644,00	10	220.813.084,00	1	26.577.264,00	1	55.047.116,00	1	45.534.016,00	4	62.172.648,00	7	189.331.644,00			BIRO HUKUM	
4.01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,5	1.228.154.276,00	0	1.121.658.165,00	81,5	1.228.154.276,00	0	262.393.268,00	0	350.919.860,00	0	237.227.826,00	0	281.517.208,00	0	1.121.658.165,00	1.121.658.165,00	91%	BIRO HUKUM	
4.01.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan			96	1.084.532.545,00	96	1.187.763.876,00	12	244.324.688,00	22	334.256.110,00	21	229.288.078,00	41	276.663.668,00	96	1.084.532.545,00			BIRO HUKUM	
4.01.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			8	432.727.709,00	8	491.539.540,00	1	140.456.132,00	3	159.073.028,00	1	61.841.495,00	3	71.357.056,00	8	432.727.709,00			BIRO HUKUM	
4.01.01.1.09.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			9	615.148.336,00	9	641.254.336,00	1	97.768.556,00	3	167.748.084,00	2	154.515.084,00	3	195.116.812,00	9	615.148.336,00			BIRO HUKUM	
4.01.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara			10	4.900.000,00	10	5.000.000,00	5	2.500.000,00	5	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	10	4.900.000,00			BIRO HUKUM	
4.01.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			69	31.756.500,00	69	49.970.000,00	7	3.600.000,00	9	5.035.000,00	18	12.931.500,00	35	10.190.000,00	69	31.756.500,00			BIRO HUKUM	
4.01.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan			4	37.125.620,00	4	40.390.400,00	0,5	8.068.580,00	1,9	16.263.750,00	0,6	7.039.750,00	1	4.853.540,00	4	37.125.620,00			BIRO HUKUM	
4.01.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	13.920.510,00	1	14.999.800,00	0,5	6.968.580,00	0	0,00	0,5	6.991.930,00	0	0,00	1	13.920.510,00			BIRO HUKUM	
4.01.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	9.632.500,00	1	10.392.100,00	0,1	1.100.000,00	0,9	8.832.500,00	0,1	0,00	0	0,00	1	9.632.500,00			BIRO HUKUM	
4.01.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2	13.572.610,00	2	14.999.500,00	0	0,00	1	7.731.250,00	0	987.820,00	1	4.853.540,00	2	13.572.610,00			BIRO HUKUM	
					Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00%		5.549.561.221,00		48,2 %		33,00%		86,6 %		53,00%		123,4%		182,3%			
					Profil kinerja		Sangat Tinggi																	
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja																								
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya																								
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya																								

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi yang direalisasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Pengikat Daerah Penanggung jawab										
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	V	-13	-14	-15	-16												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
BRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN																												
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																											
4.01.07	PROGRAM KEBUJARAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	80	10.716.645.000,00	80	2.713.552.974,00	80	10.716.645.000,00	20	23.193.171,00	20	2.582.389.257,00	20	90.805.046,00	20	17.165.500,00	80	2.713.552.974,00	25%	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN							
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100	2.589.550.317,00	100	2.589.550.317,00	100	10.279.783.000,00	25	12.398.821,25	25	2.545.116.500,25	25	36.740.996,25	25	294.000,00	100	2.589.550.317,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.01.01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2	13.371.750,00	2	24.700.000,00	0	4.903.000,00	1	4.086.750,00	0	4.088.000,00	1	294.000,00	2	13.371.750,00	0	13.371.750,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.01.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	2.564.654.567,00	1	10.230.343.000,00	0	5.595.821,00	0	2.534.329.000,00	0	2.744.996,00	1	0,00	1	2.564.654.567,00	0	2.564.654.567,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	5	11.524.000,00	5	24.680.000,00	1	1.900.000,00	1	1.700.000,00	2	7.924.000,00	1	0,00	5	11.524.000,00	0	11.524.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	75	41.165.150,00	100	98.600.000,00	25	0,00	25	12.104.600,25	0	14.450.550,00	0	14.920.000,00	75	41.165.150,00	0	41.165.150,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.02.01	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1	24.220.550,00	0	16.000.000,00	0	0,00	0	1.620.000,00	0	7.680.550,00	1	14.920.000,00	1	24.220.550,00	0	24.220.550,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.02.02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1	16.944.600,00	1	49.546.000,00	0	0,00	0	10.844.600,00	0	6.640.000,00	1	0,00	1	16.944.600,00	0	16.944.600,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.03	Pemetaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Pemetaan dan Analisis Pengadaan Barang dan Jasa	4	82.837.507,04	4	337.254.000,00	0	10.794.350,00	0	30.168.157,00	0	39.923.500,00	1	1.951.500,00	4	82.837.507,04	0	82.837.507,04	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.03.01	Pemetaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Survei Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	47	44.833.636,00	47	149.662.000,00	0	0,00	15	25.683.636,32	18	17.950.000,00	0	0,00	47	44.833.636,00	0	44.833.636,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.03.02	Pemetaan Keterampilan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Keterampilan Pengadaan Barang dan Jasa	9	1.447.500,00	9	24.960.000,00	0	0,00	0	0,00	9	360.000,00	0	1.087.500,00	9	1.447.500,00	0	1.447.500,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.07.1.03.03	Pengembangan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengembangan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1	36.956.371,00	1	162.632.000,00	0	10.794.350,00	0	4.484.521,00	0	20.813.500,00	1	884.000,00	1	36.956.371,00	0	36.956.371,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
2	(tidak ada sasaran)																											
4.01.08	PROGRAM KEBUJARAN ADMINISTRASI PEMANGUNGAN		Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku	87	75.000.000,00	76	15.695.350,00	87	75.000.000,00	20	2.207.500,00	20	13.487.850,25	25	0,00	11	0,00	76	15.695.350,00	21%	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN							
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	13.267.100,00	100	49.960.000,00	25	2.207.500,25	25	11.059.600,00	25	0,00	25	0,00	100	13.267.100,00	0	13.267.100,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	13.267.100,00	2	49.960.000,00	0	2.207.500,00	1	11.059.600,00	0	0,00	0	0,00	1	13.267.100,00	0	13.267.100,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Tertindakannya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100	2.428.250,00	100	25.100.000,00	25	0,00	25	2.428.250,25	25	0,00	25	0,00	100	2.428.250,00	0	2.428.250,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBD	1	2.428.250,00	1	25.100.000,00	0	0,00	0	2.428.250,00	0	0,00	1	0,00	1	2.428.250,00	0	2.428.250,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Nilai Efektif Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/ Jasa dan Perekonomian Sektoral Provinsi Bali	82,5	2.983.609.364,00	80	2.507.259.554,00	82,5	2.983.609.364,00	20	233.084.184,20	20	952.889.061,30	30	680.552.181,10	10	640.750.128,80	80	2.507.259.554,00	2.507.259.554,00	84%	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN						
4.01.01.1.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Mempengaruhi Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	2.130.111.525,00	12	2.367.059.754,30	3	213.024.044,30	3	695.452.048,30	3	599.867.882,30	3	599.867.882,30	12	2.130.111.525,00	0	2.130.111.525,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didistribusikan	12	1.937.436.834,00	12	2.148.893.764,00	2	208.685.744,00	4	569.588.488,00	4	569.588.488,00	12	1.937.436.834,00	12	1.937.436.834,00	0	1.937.436.834,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengendalian yang Didistribusikan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Didistribusikan	1	65.480.000,00	1	74.716.000,00	0	0,00	0	55.280.000,00	1	3.922.000,00	0	6.278.000,00	1	65.480.000,00	0	65.480.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi	9	127.195.691,00	9	143.444.000,00	1	4.338.300,00	4	44.599.052,00	2	48.276.965,30	3	29.981.364,90	9	127.195.691,00	0	127.195.691,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Menggunakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8	366.564.029,00	8	603.049.600,00	1	20.044.140,30	3	254.125.763,00	3	51.721.850,00	1	40.672.276,00	8	366.564.029,00	0	366.564.029,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01.1.09.01	Pemeliharaan dan Pajik Kendaraan Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Dinas Penorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diberikan Pakainya	8	332.580.579,00	8	500.699.600,00	1	13.899.140,30	3	244.641.813,30	3	37.033.350,00	1	37.006.276,00	8	332.580.579,00	0	332.580.579,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didistribusikan	127	33.983.450,00	127	102.350.000,00	14	6.145.000,00	14	9.483.950,00	66	14.688.500,30	34	3.666.000,00	127	33.983.450,00	0	33.983.450,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Menghasilkan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	10.584.000,00	2	13.500.000,00	0	0,00	0	3.311.250,00	1	7.062.750,00	1	210.000,00	2	10.584.000,00	0	10.584.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	10.584.000,00	2	13.500.000,00	0	0,00	1	3.311.250,00	0	7.062.750,00	1	210.000,00	2	10.584.000,00	0	10.584.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMANGUNGAN		Persentase Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100	629.076.000,00	75	481.981.642,00	100	629.076.000,00	25	40.051.874,25	25	329.835.088,25	71	178.388,00	49	49.917.500,75	75	481.981.642,00	77%	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN							
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	47.369.304,00	100	74.814.000,00	25	28.411.874,00	25	9.636.180,00	25	7.847.500,00	25	1.473.750,00	100	47.369.304,00	0	47.369.304,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2	47.369.304,00	2	74.814.000,00	0	28.411.874,00	1	9.636.180,00	0	7.847.500,00	1	1.473.750,00	2	47.369.304,00	0	47.369.304,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	100	424.223.490,00	100	482.510.000,00	25	7.215.000,25	25	307.411.870,25	25	50.152.870,25	25	39.443.750,00	100	424.223.490,00	0	424.223.490,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.06.1.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2	404.223.490,00	2	482.510.000,00	0	7.215.000,00	1	307.411.870,00	0	50.152.870,00	1	39.443.750,00	2	404.223.490,00	0	404.223.490,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan (Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	100	30.388.848,00	100	71.752.000,00	25	4.425.000,25	25	12.787.830,00	25	13.176.018,00	25	0,00	100	30.388.848,00	0	30.388.848,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
4.01.06.1.03.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	30.388.848,00	1	71.752.000,00	0	4.425.000,00	0	12.787.830,00	0	13.176.018,00	1	0,00	1	30.388.848,00	0	30.388.848,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMAN								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	96,00%	5.718.489.520,00	24,3 %	17,00%	48,6 %	123,00%	77,3 %	35,00%	94,8 %	28,00%	96,00%	5.718.489.520,00
Prediktor kinerja																												
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian :																												
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																												
Trend target yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																												
Trend hasil yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																												

**Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023**

No	Kode	Uraian/Isi Program/Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Abit Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi		Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja yang direalisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
				-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13			-14		-15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
BRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																								
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																							
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kajian Strategis terkait Penyelenggaraan Bina Mental dan Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	100	75.811.614.672,00	100	72.169.418.447,00	100	75.811.614.672,00	25	9.585.161.893,00	25	14.268.904.729,00	25	15.885.453.518,00	25	32.429.898.307,00	100	72.169.418.447,00	72.169.418.447,00	99%	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.04.1.01	Fasilitasi Peminaan Mental Spiritual	Persentase Penyelenggaraan Upacara Keagamaan yang difasilitasi	100	21.189.816.476,00	100	20.737.566.077,00	100	23.902.023.704,00	25	1.892.879.315,25	25	2.146.582.456,25	25	7.831.323.076,25	25	9.319.031.629,00	100	21.189.816.476,00	21.189.816.476,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.04.1.01.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang dilestarikan	1	20.737.566.077,00	1	20.737.566.077,00	1	23.272.814.832,00	0	1.832.489.889,00	0	2.056.484.172,00	0	7.648.721.746,00	1	9.219.870.270,00	1	20.737.566.077,00	20.737.566.077,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.04.1.01.02	Fasilitasi Kelengkapan Bina Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Bina Mental Spiritual	1	432.250.399,00	1	432.250.399,00	1	629.208.872,00	0	60.389.426,00	0	90.098.284,00	0	18.601.330,00	1	432.250.399,00	1	432.250.399,00	432.250.399,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	100	50.979.601.971,00	100	50.979.601.971,00	100	51.909.590.968,00	25	7.692.262.578,00	25	12.122.322.273,00	25	8.054.130.442,25	25	23.110.866.678,00	100	50.979.601.971,00	50.979.601.971,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.04.1.02.03	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1	50.979.601.971,00	1	50.979.601.971,00	1	51.909.590.968,00	0	7.692.262.578,00	0	12.122.322.273,00	0	8.054.130.442,00	1	23.110.866.678,00	1	50.979.601.971,00	50.979.601.971,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01	PROGRAM PENJUKUAN EVALUASI PEMERINTAHAN DAERAH (PROVINDAS)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	2.815.234.438,00	78	1.738.749.004,00	78	2.815.234.438,00	0	759.462.392,00	0	483.094.672,00	0	314.359.055,00	78	181.796.800,00	78	1.738.749.004,00	1.738.749.004,00	62%	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.01	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pencapaian, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	365.790.374,00	100	365.790.374,00	100	374.649.964,25	25	63.458.844,00	25	78.886.154,25	25	113.767.688,25	25	109.697.688,00	100	365.790.374,00	365.790.374,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pencapaian Perangkat Daerah	2	365.790.374,00	2	365.790.374,00	2	374.649.964,00	2	63.458.844,00	2	78.886.154,00	2	113.767.688,00	2	109.697.688,00	2	365.790.374,00	365.790.374,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Terpenuhi dengan Baik	100	595.024.684,00	100	595.024.684,00	100	651.807.274,00	25	70.805.348,25	25	374.959.068,25	25	106.091.066,25	25	43.169.202,00	100	595.024.684,00	595.024.684,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sesuai Disesuaikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sesuai Disesuaikan	1	334.994.000,00	1	347.597.274,00	0	0,00	0	1.327.000.000,00	0	7.994.000,00	0	0,00	0	0,00	1	334.994.000,00	334.994.000,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi			0,00		0,00	13.624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.01.1.06.01.01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.01.01.1.06.01.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	13.155.000,00	1	13.155.000,00	1	13.624.000,00	0	0,00	1	13.155.000,00	0	0,00	0	0,00	1	13.155.000,00	13.155.000,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.02	Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.230,00	1	2.000.000,00	1	9.411.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	9.411.230,00	9.411.230,00	100	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4.01.01.1.06.01.01.30	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	9.411.230,00	1	9.411.23																		

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

[illegible]

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diavalasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diavalasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Diavalasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp	%	Rp																				
											-9	-10	-11	-12	-13	-14								-15	-16																	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24																			
BIRO ORGANISASI																																										
1 (Bdk ada sasaran)																																										
	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	85	1.313.220.988,00	85	819.570.873,00	85	1.313.220.988,00	20	57.786.570,00	20	471.413.214,00	25	180.575.518,00	35	109.795.571,00	85	819.570.873,00	819.570.873,00		62%	BIRO ORGANISASI																		
	4.01.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	13	2.915.000,00	13	4.383.800,00	0	2.315.000,00	7	0,00	6	600.000,00	0	0,00	13	2.915.000,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.01.1.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	2.915.000,00	1	4.383.800,00	0	2.315.000,00	0	0,00	1	800.000,00	0	0,00	1	2.915.000,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang diselesaikan tepat waktu	100	242.223.385,00	100	539.776.800,00	0	31.497.622,00	50	79.504.392,00	25	97.283.596,00	25	33.937.775,00	100	242.223.385,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	4	14.345.000,00	4	17.061.100,00	0	0,00	2	7.595.000,00	2	6.750.000,00	0	0,00	4	14.345.000,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	20	116.149.000,00	20	299.407.700,00	6	10.775.000,00	2	25.315.000,00	8	60.734.000,00	4	19.325.000,00	20	116.149.000,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.01.1.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RSO)	1	111.729.385,00	1	223.306.000,00	0	20.722.622,00	0	46.594.392,00	0	29.799.596,00	1	14.612.775,00	1	111.729.385,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang mempunyai desain baik	1	574.432.488,00	1	769.060.388,00	0	23.973.948,00	0	391.908.822,00	0	82.691.922,00	1	75.857.796,00	1	574.432.488,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.01.1.09.01		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan	15	561.722.488,00	15	666.330.388,00	6	23.973.948,00	4	389.308.822,00	1	72.581.922,00	4	75.857.796,00	15	561.722.488,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dioperasikan	5	12.710.000,00	5	102.730.000,00	1	0,00	1	2.600.000,00	1	10.110.000,00	2	0,00	5	12.710.000,00					BIRO ORGANISASI																			
	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik	53	587.451.764,00	53	448.397.304,00	53	587.451.764,00	20	57.529.914,00	20	144.478.216,00	16	115.632.266,00	17	130.756.908,00	53	448.397.304,00	448.397.304,00		76%	BIRO ORGANISASI																		
	2.23.02.1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah	Persentase Keemaran Membaca Masyarakat	86	89.658.716,00	86	110.632.196,00	0	6.094.316,00	23	28.257.494,00	47	27.647.432,00	15	27.647.432,00	86	89.658.716,00					BIRO ORGANISASI																			
	2.23.02.1.02.04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklus Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklus Sosial di Wilayah Provinsi yang Ditembakkan	18	89.658.716,00	18	110.632.196,00	0	6.094.316,00	18	28.257.494,00	0	27.659.474,00	0	27.647.432,00	18	89.658.716,00					BIRO ORGANISASI																			
	2.23.02.1.01		Pengadaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Perpustakaan	55	358.738.588,00	55	478.819.568,00	0	51.435.598,00	28	116.220.722,00	15	87.972.792,00	12	103.109.476,00	55	358.738.588,00					BIRO ORGANISASI																			
	2.23.02.1.01.09		Pengadaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikoleksi dan Dibagikan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2500	37.565.896,00	2500	112.565.896,00	0	6.094.316,00	###	10.141.474,00	102	9.141.474,00	###	12.188.632,00	2500	37.565.896,00					BIRO ORGANISASI																			
	2.23.02.1.01.07		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Ditembakkan Melalui Perpustakaan Koleksi	25	207.542.470,00	25	238.978.980,00	0	29.872.650,00	15	63.796.300,00	10	47.994.370,00	10	65.969.150,00	25	207.542.470,00					BIRO ORGANISASI																			
	2.23.02.1.01.04		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan Khusus yang Ditina sesuai kewenangan Provinsi dalam menaungi Standar Nasional Perpustakaan	50	65.391.576,00	50	77.335.596,00	0	7.094.316,00	46	32.231.474,00	1	13.434.474,00	3	12.631.312,00	50	65.391.576,00					BIRO ORGANISASI																			
	2.23.02.1.01.01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TI Berbasis ISO20000 ITSM - Information Technology Service	3	48.238.646,00	3	49.939.096,00	0	8.374.316,00	3	10.141.474,00	0	17.402.474,00	0	12.320.362,00	3	48.238.646,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02		PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasi baik	85	892.836.892,00	85	608.963.417,00	85	892.836.892,00	25	184.556.802,00	24	219.195.560,00	21	172.537.871,00	15	32.672.794,00	85	608.963.417,00	608.963.417,00		68%	BIRO ORGANISASI																		
	4.01.02.1.01		Facilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang terat fungsi dan terat ukuran	85	307.528.478,00	85	389.750.896,00	7	122.411.002,00	23	97.488.470,00	35	70.860.374,00	20	16.768.632,00	86	307.528.478,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.01.01		Facilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	1	59.692.994,00	1	84.786.100,00	0	31.369.518,00	0	11.310.476,00	0	14.583.000,00	1	2.430.000,00	1	59.692.994,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.01.02		Facilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1	68.066.082,00	1	85.640.000,00	0	13.058.662,00	0	28.438.920,00	0	24.418.500,00	1	2.150.000,00	1	68.066.082,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.01.03		Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29	179.769.402,00	29	219.324.798,00	8	77.982.822,00	7	57.738.074,00	7	31.858.874,00	7	12.188.632,00	29	179.769.402,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.02		Facilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Kinerja baik	85	301.434.939,00	85	503.085.996,00	25	62.145.800,00	25	121.707.480,00	20	101.677.497,00	15	15.904.162,00	86	301.434.939,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.02.01		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1	96.132.716,00	1	171.731.000,00	0	13.877.324,00	0	33.371.096,00	0	48.016.296,00	1	868.000,00	1	96.132.716,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.02.02		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1	85.458.478,00	1	119.962.300,00	0	15.088.662,00	0	40.287.416,00	0	30.082.400,00	1	0,00	1	85.458.478,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.02.03		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1	9.215.000,00	1	17.310.600,00	0	4.280.000,00	0	2.150.000,00	0	635.000,00	1	2.150.000,00	1	9.215.000,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.02.04		Pengelolaan Tatakelana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Kelana Pemerintahan	2	29.457.336,00	2	75.760.900,00	0	16.826.836,00	0	5.915.500,00	0	6.714.000,00	2	0,00	2	29.457.336,00					BIRO ORGANISASI																			
	4.01.02.1.02.05		Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4	81.171.409,00	4	118.321.196,00	0	12.072.978,00	0	38.982.468,00	0	16.229.801,00	4	12.886.162,00	4	81.171.409,00					BIRO ORGANISASI																			
					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%	1.876.931.594,00	26,7 %	31,00%	39,7 %	79,00%	60,1 %	48,00%	74%	34,00%	100,00%	1.876.931.594,00																								
					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi																																			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																																										
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																																										
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																										

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome / kegiatan) (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diusai	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Diusai	Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Diusai	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I																
								-9	-10	-11	-12	-13												
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH																								
1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																								
	4.02.02		PROGRAM FUNGSI DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Peningkatan Kepuasan Pelayanan kepada pemimpin dan anggota DPRD Provinsi Bali	5%	#####	4,9	77.049.357.791,00	5%	156.769.853.024,00	0	18.961.271.332,00	1,6	5.365.703.621,00	1,9	38.603.582.806,00	1,4	14.118.800.232,00	4,9	77.049.357.791,00	77.049.357.791,00	49%	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD			100	4.743.416.064,00	100	46.300.985.272,00	15	1.476.411.978,00	14	778.169.068,00	42	1.278.439.307,00	29	1.210.395.711,00	100	4.743.416.064,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.01.01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			1	879.764.748,00	1	1.861.306.792,00	0	94.069.060,00	0	6.094.316,00	0	424.759.425,00	1	354.841.947,00	1	879.764.748,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.01.02		Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda			12	3.469.380.278,00	12	14.953.075.688,00	3	1.369.739.286,00	1	727.921.730,00	3	765.187.562,00	5	806.531.700,00	12	3.469.380.278,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.01.03		Penyenggaraan Kajian Penunjang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Penunjang-Undangan			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.01.04		Facilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pengelatan dan Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Disetujui			3	394.271.038,00	3	886.227.792,00	0	12.603.632,00	1	44.153.022,00	1	88.492.320,00	1	249.022.064,00	3	394.271.038,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Peningkatan Kebijakan Anggaran untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD			100	2.011.437.619,00	100	8.273.089.480,00	0	72.318.180,00	48	738.562.200,00	40	498.622.671,00	12	701.934.568,00	100	2.011.437.619,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.02.01		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			1	413.151.481,00	1	1.649.305.896,00	0	6.094.316,00	0	3.047.158,00	1	386.541.375,00	0	17.468.632,00	1	413.151.481,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.02.02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1	80.149.032,00	1	1.655.945.896,00	0	6.094.316,00	0	3.047.158,00	1	58.093.926,00	0	12.913.632,00	1	80.149.032,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.02.03		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1	675.042.304,00	1	1.655.945.896,00	0	8.584.316,00	0	3.047.158,00	1	16.235.790,00	1	647.175.040,00	1	675.042.304,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.02.04		Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD			1	37.565.896,00	1	1.655.945.896,00	0	6.094.316,00	0	3.047.158,00	1	16.235.790,00	1	12.888.632,00	1	37.565.896,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.02.06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1	805.528.906,00	1	1.655.945.896,00	0	45.450.916,00	1	726.373.568,00	0	21.515.790,00	0	12.188.632,00	1	805.528.906,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			100	17.794.967.408,00	100	35.074.505.168,00	25	2.368.683.304,00	8,9	609.124.147,00	38	8.295.016.996,00	29	6.522.142.961,00	100	17.794.967.408,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.03.01		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			12	4.949.362.890,00	12	8.443.717.584,00	2	711.969.664,00	1	189.166.032,00	3	1.887.049.597,00	6	2.161.177.597,00	12	4.949.362.890,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.03.02		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			12	3.836.743.608,00	12	8.203.947.000,00	3	495.146.970,00	3	76.316.400,00	3	2.550.277.122,00	3	715.003.116,00	12	3.836.743.608,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.03.03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan Rakyat			12	3.456.077.439,00	12	8.448.196.792,00	3	404.153.930,00	3	1.009.397.115,00	5	1.736.777.224,00	12	3.456.077.439,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
	4.02.02.1.03.04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			12	4.644.764.149,00	12	8.360.323.792,00	3	659.451.508,00	2	26.402.545,00	2	2.049.725.072,00	5	1.909.185.024,00	12	4.644.764.149,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.03.06		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1	908.019.322,00	1	1.616.360.000,00	0	97.961.232,00	1	2.490.000,00	0	807.586.060,00	0	0,00	1	908.019.322,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD			100	10.045.922.301,00	100	14.207.427.352,00	15	1.979.423.050,00	30	726.359.896,00	33	3.940.207.027,00	22	3.399.932.328,00	100	10.045.922.301,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.04.02		Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			4	2.612.166.684,00	4	3.947.243.688,00	1	1.195.624.206,00	1	9.141.474,00	1	711.541.752,00	1	695.859.252,00	4	2.612.166.684,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.04.03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan			60	2.309.112.833,00	60	3.395.517.872,00	15	81.610.212,00	8	96.124.106,00	15	958.046.243,00	22	1.173.332.272,00	60	2.309.112.833,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.04.04		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah dokumen pembayaran gaji Kelompok Pakar dan Tim Ahli			12	3.210.000.000,00	12	3.240.000.000,00	3	540.000.000,00	3	540.000.000,00	3	1.080.000.000,00	3	1.050.000.000,00	12	3.210.000.000,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.04.05		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah dokumen pembayaran gaji Tenaga Ahli Fraksi			12	855.000.000,00	12	900.000.000,00	3	150.000.000,00	3	75.000.000,00	3	360.000.000,00	3	270.000.000,00	12	855.000.000,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.04.07		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			1	1.059.642.784,00	1	2.724.665.792,00	1	12.188.632,00	0	6.094.316,00	0	830.619.032,00	0	210.740.804,00	1	1.059.642.784,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.05		Penyusunan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terasap dan terampungnya Aspirasi Masyarakat untuk menunjang tugas dan Fungsi DPRD			100	36.084.425.674,00	100	39.424.744.480,00	12	11.719.674.948,00	11	1.411.944.390,00	50	21.981.701.585,00	27	971.104.751,00	100	36.084.425.674,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.05.01		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD			12	989.367.192,00	12	3.285.580.792,00	3	103.979.432,00	3	109.816.316,00	3	209.373.780,00	3	566.197.664,00	12	989.367.192,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.05.02		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun			2	869.710.794,00	2	1.748.616.000,00	0	176.212.568,00	1	39.426.600,00	0	526.600.435,00	1	127.471.191,00	2	869.710.794,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.05.03		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			3	34.225.547.888,00	3	34.300.547.888,00	1	11.439.482.948,00	1	1.262.701.474,00	1	21.245.727.370,00	0	27.435.896,00	3	34.225.547.888,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan pengawasan kode etik DPRD dalam rangka menunjang tugas dan Fungsi DPRD			100	492.871.272,00	100	817.397.792,00	0	12.188.632,00	33	82.139.016,00	33	278.079.860,00	33	120.463.764,00	100	492.871.272,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.06.02		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD			3	492.871.272,00	3	817.397.792,00	0	12.188.632,00	1	82.139.016,00	1	278.079.860,00	1	120.463.764,00	3	492.871.272,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.08		Facilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat dan fungsi DPRD			100	5.876.317.453,00	100	12.671.653.480,00	15	1.332.571.240,00	14	1.019.404.904,00	39	2.331.515.160,00	31	1.192.826.149,00	100	5.876.317.453,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.08.01		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			10	5.382.237.093,00	10	10.228.821.688,00	2	1.320.382.608,00	3	1.013.310.588,00	2	1.917.108.792,00	3	1.131.435.105,00	10	5.382.237.093,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.02.1.08.02		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun			4	494.080.360,00	4	2.442.831.792,00	1	12.188.632,00	1	6.094.316,00	1	414.406.368,00	1	61.391.044,00	4	494.080.360,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
2) (tidak ada sasaran)																								
	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			88.444.624.343,00		83.600.668.090,00		88.444.624.343,00		20.175.329.890,00		9.232.208.232,00		33.189.591.726,00		21.002.838.240,00		83.600.668.090,00		83.600.668.090,00	96%	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang sesuai dengan baik dan diutamakan tepat waktu			100	7.183.789.849,00	100	8.190.765.388,00	16	1.438.029.058,00	9,6	1.297.471.246,00	35	2.207.373.532,00	39	2.240.916.013,00	100	7.183.789.849,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	86.715.600,00	1	132.178.700,00	0	0,00	1	6.990.550,00	0	47.602.100,00	0	34.122.950,00	1	86.715.600,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3	759.872.800,00	3	964.176.800,00	0	517.892.200,00	0	53.650.000,00	1	129.660.000,00	2	58.670.000,00	3	759.872.800,00			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2	1.143.345.000,00	2	1.348.620.000,00	0	98.322.500,00	0	118.227.000,00	1	413.203.500,00	1	513.952.000,00</						

4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	407.974.000,00	100	761.591.000,00	35	0,00	0	57.018.000,00	50	350.956.000,00	15	0,00	100	407.974.000,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	407.974.000,00	20	761.591.000,00	5	0,00	3	57.018.000,00	5	350.956.000,00	7	0,00	20	407.974.000,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang sesuai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100	9.346.802.980,00	100	10.047.811.664,00	25	2.126.990.839,00	25	2.000.306.932,00	25	3.193.051.654,00	25	2.026.453.555,00	100	9.346.802.980,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.02.01	Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	9.130.652.834,00	60	9.826.825.372,00	0	2.045.540.487,00	0	1.926.088.824,00	0	3.164.627.232,00	60	1.994.396.291,00	60	9.130.652.834,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pemakaian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pemakaian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	109.322.530,00	12	110.751.896,00	3	6.094.316,00	2	71.170.950,00	3	12.188.632,00	4	19.868.632,00	12	109.322.530,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.02.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	106.827.616,00	12	110.234.366,00	3	75.356.036,00	2	3.047.158,00	4	16.235.790,00	3	12.188.632,00	12	106.827.616,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase jasa pelayanan penunjang kantor yang sesuai dengan baik dan berkualitas	100	2.243.045.803,00	100	2.590.520.764,00	16	389.032.064,00	11	461.012.227,00	50	736.244.361,00	23	656.757.151,00	100	2.243.045.803,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang tersedia untuk kegiatan surat menyurat	1000	10.000.000,00	1000	10.000.000,00	500	5.000.000,00	500	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1000	10.000.000,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.08.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	569.160.839,00	12	900.000.000,00	4	149.825.320,00	1	94.970.983,00	4	196.500.873,00	3	145.863.663,00	12	569.160.839,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kantor yang Disediakan	12	1.643.884.964,00	12	1.680.520.764,00	2	234.206.744,00	1	361.041.244,00	4	537.743.488,00	5	510.893.488,00	12	1.643.884.964,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	3.608.503.483,00	100	4.272.876.992,00	10	1.393.247.632,00	0	383.300.593,00	47	943.652.164,00	43	888.303.094,00	100	3.608.503.483,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperkhara dan Diizinkan Pajak dan Perizinan	49	3.199.268.492,00	49	3.416.166.992,00	5	1.380.242.632,00	12	342.948.032,00	20	772.040.864,00	12	704.036.964,00	49	3.199.268.492,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkhara/Direhabilitasi	4	228.287.091,00	4	178.640.000,00	0	6.502.500,00	1	24.652.561,00	2	93.771.650,00	1	103.360.360,00	4	228.287.091,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkhara/Direhabilitasi	22	180.947.900,00	22	678.070.000,00	0	6.502.500,00	7	15.700.000,00	11	77.839.650,00	4	80.905.750,00	22	180.947.900,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	96,75	59.226.400.055,00	100	60.382.700.927,00	25	14.541.976.687,00	25	4.857.865.338,00	25	25.065.942.027,00	22	14.760.616.003,00	96,75	59.226.400.055,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55	57.245.402.550,00	55	58.289.033.531,00	0	14.417.568.919,00	0	4.853.888.180,00	0	24.631.250.827,00	55	13.342.694.624,00	55	57.245.402.550,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.15.02	Penyediaan Paketan Dinas dan Akibat DPRD	Jumlah Paket Paketan Dinas dan Akibat DPRD yang Disediakan	729	1.833.772.359,00	729	1.820.224.900,00	0	118.313.452,00	55	570.000,00	268	321.854.160,00	406	1.393.034.747,00	729	1.833.772.359,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	17	147.225.146,00	55	273.442.896,00	0	6.094.316,00	12	3.407.158,00	1	112.837.040,00	4	24.886.632,00	17	147.225.146,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD	100	1.348.260.172,00	100	1.924.643.816,00	25	229.513.380,00	25	132.109.760,00	25	628.911.072,00	25	357.725.960,00	100	1.348.260.172,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.16.02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	1	187.829.480,00	1	210.329.480,00	0	30.471.580,00	0	15.235.790,00	0	81.178.950,00	1	60.943.160,00	1	187.829.480,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
4.02.01.1.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48	1.160.430.692,00	48	1.714.314.336,00	10	199.041.800,00	6	116.873.970,00	12	547.732.122,00	20	296.782.800,00	48	1.160.430.692,00				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)			24,5%	160.650.025.881,00	0%	35,00%	32%	13,00%	38%	63,00%	28%	33,00%	24,5%	160.650.025.881,00						
Prediksi Renda																				
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																				
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																				
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																				
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																				

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp	%		Rp	
											-9	-10	-11	-12	-13	-14								
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG																								
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																								
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	3.027.532.864,00	69,75	2.831.193.832,00	60,62	3.027.532.864,00	15	910.289.644,00	51	599.854.966,00	4	562.810.966,00	0	758.238.256,00	69,75	2.831.193.832,00	2.831.193.832,00	94%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.831.193.832,00		3.027.532.864,00		910.289.644,00		599.854.966,00		562.810.966,00		758.238.256,00		2.831.193.832,00					
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemassabhan yang Telah Diconsilangit dan Belum Diconsilangit			2.040.984.704,00	12	2.040.984.704,00	12	2.040.984.704,00	3	755.556.956,00	1	415.800.434,00	5	374.800.434,00	3	494.826.880,00	12	2.040.984.704,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.04.1.01.10	Pemngahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen TertanggungHnya WP yang Memiliki Putang Pajak				288	790.209.128,00	288	899.221.128,00	72	154.732.688,00	24	184.054.532,00	120	188.010.532,00	72	263.411.376,00	288	790.209.128,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
2. (Tidak ada sasaran)																								
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nlai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.825.462.340,00	84,41	1.680.470.296,00	88	1.825.462.340,00	0	459.036.174,00	0	365.751.725,00	84	389.700.363,00	0	465.982.034,00	84,41	1.680.470.296,00	1.680.470.296,00	92%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			315.212.535,00	2	3.370.000,00	5	7.184.900,00	1	1.667.500,00	1	1.702.500,00		0,00	0,00	2	3.370.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan				13	204.908.260,00	13	256.143.000,00	10	150.594.435,00	0	0,00	0	800.000,00	3	53.513.825,00	13	204.908.260,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan			1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	12.100.000,00	0	5.000.000,00		2.800.000,00		5.100.000,00	1	25.000.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4	32.605.875,00	4	41.500.000,00	1	11.792.375,00	0	2.940.500,00	1	16.889.500,00	2	983.500,00	4	32.605.875,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				96	7.582.400,00	96	9.600.000,00	24	2.392.800,00	24	2.261.600,00	24	2.196.000,00	24	732.000,00	96	7.582.400,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12	17.226.000,00	12	20.780.000,00	3	5.238.000,00	3	5.076.000,00	3	5.112.000,00	3	1.800.000,00	12	17.226.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12	24.520.000,00	12	36.180.000,00	1	6.065.000,00	1	7.620.000,00	5	4.300.000,00	5	6.235.000,00	12	24.520.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12	493.805.413,00		500.000.000,00	100.207.495,00	123.879.602,00	123.355.010,00	146.363.306,00		493.805.413,00							
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36	294.598.042,00	36	300.000.000,00	9	66.912.046,00	9	74.099.432,00	9	73.656.647,00	9	79.929.917,00	36	294.598.042,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4	199.207.371,00	4	200.000.000,00	1	33.295.449,00	1	49.780.170,00	1	49.698.363,00	1	66.433.389,00	4	199.207.371,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																					
		5.02.01.1.09.01	Pemeliharaan dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasoknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasoknya				1	29.118.400,00	1	29.999.400,00	1	7.846.500,00	0	8.561.500,00		8.321.000,00	4.389.400,00	1	29.118.400,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	
		5.02.01.1.09.02	Pemeliharaan dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasoknya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorisannya				1	168.721.066,00	1	182.242.496,00	1	41.907.866,00	0	44.685.724,00		42.913.544,00	39.233.932,00	1	168.721.066,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG	
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65	43.316.405,00	78	55.420.000,00	19	13.050.000,00	11	7.820.000,00	20	14.670.750,00	15	7.675.650,00	65	43.316.405,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2	598.911.482,00	2	599.922.544,00	1	97.529.203,00	0	148.089.296,00	0	158.582.559,00	1	194.710.421,00	2	598.911.482,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
		5.02.01.1.09.11	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50	31.385.000,00	62	61.480.000,00	15	8.645.000,00	16	7.735.000,00	14	9.760.000,00	5	5.245.000,00	50	31.385.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	4.511.664.128,00	24,7 %	66,00%	108,5%	41,00%	105,5%	40,00%	105,5%	51,00%	100,00%	4.511.664.128,00		
										Predikat kinerja	Sangat Tinggi													
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																								
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																								
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																								

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
					-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13			-14		-15									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp								
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI																																	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah																																
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	1.087.779.192,00	69,75	1.073.370.792,00	60,62	1.087.779.192,00	15	176.401.532,00	51	283.389.798,00	4	252.024.798,00	0	361.554.664,00	69,75	1.073.370.792,00	1.073.370.792,00	99%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI										
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.073.370.792,00		1.087.779.192,00			176.401.532,00		283.389.798,00		252.024.798,00		361.554.664,00		1.073.370.792,00													
	5.02.04.1.01.08		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemassalahan yang Telah Diconklusai/dan Belum Diconklusai	12	556.634.144,00			12	566.722.544,00	3	90.415.424,00	3	148.505.636,00	3	130.140.636,00	3	187.572.448,00	12	556.634.144,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.04.1.01.10		Pemngahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguh/Phya WP yang Memiliki Putang Pajak	7264	516.736.648,00			10000	521.056.648,00	##	85.986.108,00	0	134.884.162,00		121.884.162,00		173.982.216,00	7264	516.736.648,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
2	(tidak ada sasaran)																																
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.085.486.586,00	84,41	922.183.206,00	88	1.085.486.586,00	0	149.118.172,00	0	326.505.155,00	84	206.289.358,00	0	240.270.521,00	84,41	922.183.206,00	922.183.206,00	85%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI										
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				161.983.340,00					124.149.040,00		14.846.900,00		14.200.000,00				161.983.340,00													
	5.02.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	9.982.000,00			1	9.995.700,00	0	0,00	1	4.422.500,00		5.559.500,00	0,00	1	9.982.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI												
	5.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	111.939.140,00			1	142.608.830,00	0	0,00	1	111.939.140,00		0,00	0,00	1	111.939.140,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI												
	5.02.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25.000.000,00			1	25.000.000,00	1	4.200.000,00	0	3.600.000,00		3.900.000,00		13.300.000,00	1	25.000.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4.712.200,00			1	9.149.600,00	1	1.437.400,00	0	1.037.400,00	0	2.237.400,00	1	0,00	2	4.712.200,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	4.950.000,00			1	6.477.200,00	15	1.530.000,00	0	1.530.000,00		1.530.000,00		360.000,00	15	4.950.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	5.400.000,00			1	8.748.000,00	0	1.620.000,00	1	1.620.000,00		1.620.000,00		540.000,00	1	5.400.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0,00			1	7.220.000,00	0	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0	0,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI												
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				230.969.690,00			286.020.000,00		47.392.765,00		58.328.421,00		54.633.635,00		70.614.869,00		230.969.690,00													
	5.02.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.020.000,00			1	4.020.000,00	1	1.020.000,00	0	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00	1	3.020.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI												
	5.02.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	78.110.964,00			1	132.000.000,00	3	21.568.733,00	0	20.220.608,00		16.173.952,00		20.147.671,00	3	78.110.964,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	149.838.726,00			1	150.000.000,00	3	24.804.032,00	0	37.107.813,00		37.459.683,00		50.467.198,00	3	149.838.726,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				529.230.176,00			590.267.256,00		92.938.007,00		144.027.694,00		136.808.823,00		155.455.652,00		529.230.176,00													
	5.02.01.1.09.01		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasifnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasifnya	1	35.555.590,00			1	48.525.200,00	1	8.665.531,00	0	5.631.500,00		14.161.609,00		6.896.950,00	1	35.555.590,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.09.02		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Aktifnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pajak dan Perorangan Dinas	10	61.894.730,00			10	79.187.600,00	10	17.235.000,00	0	15.304.980,00		14.871.000,00		14.483.750,00	10	61.894.730,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	9.820.000,00			21	16.600.000,00	4	0,00	0	3.600.000,00		6.220.000,00	0,00	4	9.820.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI												
	5.02.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	419.824.856,00			1	424.724.856,00	0	67.037.476,00	0	117.156.214,00	0	101.556.214,00	1	134.074.962,00	1	419.824.856,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI											
	5.02.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Direhabilitasi	8	2.135.000,00			16	23.229.600,00	0	0,00	8	2.135.000,00		0,00	0,00	8	2.135.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BANGLI												
										Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%	1.995.553.998,00	24,7	108,5%	57,00%	105,5%	42,00%	105,5%	55,00%	100,00%	1.995.553.998,00											
										Predikat kinerja		Sangat Tinggi																					
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																																	
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																																	
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																																	
Tidak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																	

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Usaha Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Trivulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
BADAN PENDAPATAN DAERAH																							
1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																							
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	998.833.700,00	60,62	998.833.700,00	15	377.815.523,00	51	145.907.752,00	4	98.561.260,00	0	152.029.238,00	69,75	774.313.773,00	774.313.773,00	78%	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap Target PAD	91,09	774.313.773,00	100	998.833.700,00	22	377.815.523,00	24	145.907.752,00	26	98.561.260,00	20	152.029.238,00	91,09	774.313.773,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.04.1.01.01		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	359.774.668,00	1	386.786.600,00	0	319.257.768,00	0	3.870.000,00	0	3.870.000,00	1	2.480.000,00	1	359.774.668,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.04.1.01.02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2	128.927.520,00	2	202.276.800,00	1	29.953.755,00	0	49.096.927,00	0	28.917.600,00	1	21.049.238,00	2	128.927.520,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.04.1.01.03		Penyusunan dan Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelesaian dan Penyelesaian Kebijakan Pajak Daerah	11	111.760.980,00	12	141.625.000,00	3	0,00	3	21.410.980,00	3	23.950.000,00	3	66.400.000,00	12	111.760.980,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.04.1.01.12		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah	1	163.376.475,00	1	174.174.200,00	0	18.467.865,00	0	40.984.950,00	3	41.823.660,00	1	62.100.000,00	1	163.376.475,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.04.1.01.13		Penilaian dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	10.474.130,00	12	13.971.100,00	3	10.136.135,00	3	337.995,00	3	0,00	0	0,00	12	10.474.130,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
(tidak ada sasaran)																							
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	#####	84,41	126.636.146.490,00	88	134.406.261.186,00	0	32.416.923.800,00	0	31.985.671.922,00	84	29.316.926.685,00	0	32.916.624.083,00	84,41	126.636.146.490,00	126.636.146.490,00	94%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100	116.114.347.228,00	100	120.088.284.223,00	25	31.113.193.672,00	25	27.785.237.970,00	25	27.407.081.110,00	25	29.808.834.476,00	100	116.114.347.228,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	344	116.114.347.228,00	402	120.088.284.223,00	0	31.113.193.672,00	0	27.785.237.970,00	0	27.407.081.110,00	344	29.808.834.476,00	344	116.114.347.228,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase belanja administrasi umum yang tercapai	100	1.778.699.230,00	100	2.603.479.300,00	25	543.919.840,00	47	991.159.406,00	2,5	44.771.806,00	26	198.848.178,00	100	1.778.699.230,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	1	6.769.800,00	1	6.927.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6.769.800,00	0	0,00	1	6.769.800,00		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	2	199.742.096,00	2	233.724.700,00	2	167.486.096,00	0	0,00	0	0,00	2	32.256.000,00	2	199.742.096,00			BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	5	74.880.000,00	5	75.000.000,00	4	5.000.000,00	1	32.980.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	5	74.880.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengendalian yang Didisialkan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Didisialkan	4	1.172.725.290,00	4	1.365.432.300,00	3	319.027.960,00	1	851.610.410,00	1.088.720,00	1.088.720,00	4	1.172.725.290,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Peralatan yang Didisialkan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan Peralatan yang Didisialkan	2	1.850.000,00	2	2.437.800,00	2	370.000,00	0	555.000,00	555.000,00	555.000,00	2	1.850.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.06.08		Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	14.599.000,00	12	16.485.000,00	3	630.000,00	3	4.330.000,00	3	2.065.000,00	3	7.574.000,00	12	14.599.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi dan Komunikasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi	12	308.133.044,00	12	903.471.000,00	3	51.405.784,00	3	94.914.196,00	3	34.903.606,00	3	126.909.458,00	12	308.133.044,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tercapai	100	752.666.052,00	100	842.136.703,00	25	147.037.084,00	25	176.819.967,00	25	150.384.171,00	25	278.424.830,00	100	752.666.052,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.614.000,00	12	3.740.000,00	3	3.590.000,00	3	0,00	0	0,00	3	24.000,00	12	3.614.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	12	373.460.428,00	12	462.432.104,00	3	80.848.480,00	3	82.922.061,00	3	85.035.567,00	3	124.654.320,00	12	373.460.428,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan	12	375.591.624,00	12	375.963.599,00	3	62.598.604,00	3	93.897.906,00	3	65.348.604,00	3	153.746.510,00	12	375.591.624,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100	23.202.520,00	100	37.913.400,00	25	17.233.920,00	44	4.583.100,00	2,6	0,00	28	1.385.500,00	100	23.202.520,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	10.101.400,00	4	18.867.800,00	2	6.368.800,00	0	2.347.100,00	1	0,00	1	1.385.500,00	4	10.101.400,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	13.101.120,00	6	19.045.600,00	2	10.865.120,00	0	2.236.000,00	2	0,00	2	0,00	6	13.101.120,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tercapai, terukur, dan sesuai ketentuan	0	0,00	100	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0,00	14	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang terukur, terukur, dan sesuai ketentuan	97,52	4.409.166.585,00	100	5.061.323.790,00	8,3	565.339.284,00	14	1.055.963.879,00	8,9	1.056.790.993,00	66	1.701.072.429,00	97,52	4.409.166.585,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibiayarkan	1	91.189.646,00	1	115.566.296,00	0	20.545.066,00	1	18.761.474,00	29.229.474,00	22.653.632,00	1	91.189.646,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibiayarkan Pajak dan Perawatan	10	1.117.451.276,00	11	1.303.358.776,00	6	249.844.396,00	0	294.330.144,00	3	187.462.344,00	1	385.784.392,00	10	1.117.451.276,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98	867.747.458,00	98	898.423.816,00	20	131.343.728,00	28	230.803.104,00	21	210.911.104,00	29	277.689.522,00	98	860.747.458,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.09		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	6	1.029.656.390,00	6	1.418.490.710,00	0	1.800.000,00	2	221.401.450,00	0	204.585.860,00	4	601.869.080,00	6	1.029.656.390,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.11		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	39	1.320.121.815,00	43	1.365.484.192,00	14	191.806.094,00	10	290.667.707,00	12	424.572.211,00	3	413.075.803,00	39	1.320.121.815,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang terukur, terukur, dan sesuai ketentuan	98,02	3.558.064.875,00	100	5.723.124.680,00	0	200.000,00	68	1.971.907.600,00	21	657.896.605,00	8,8	928.058.670,00	98,02	3.558.064.875,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Didisialkan	28	470.140.000,00	28	470.140.000,00	0	0,00	28	470.140.000,00	0	0,00	0	0,00	28	470.140.000,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Didisialkan	61	924.182.115,00	100	1.268.809.000,00	0	0,00	40	724.617.600,00	20	154.986.915,00	1	44.577.600,00	61	924.182.115,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	367	2.163.742.760,00	409	3.385.941.680,00	0	200.000,00	101	777.150.000,00	266	922.911.690,00	883.481.070,00	367	2.163.742.760,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pencapaian dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100	57.880.900,00	100	57.880.900,00	0	6.052.375,00	40	14.340.000,00	40	4.421.000,00	40	4.421.000,00			43.783.475,00			76%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan di Kab/Kota yang tercapai	100	43.783.475,00	100	57.880.900,00	0	6.052.375,00	40	14.340.000,00	20	18.970.100,00	40	4.421.000,00	100	43.783.475,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.01		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9	43.783.475,00	2	57.880.900,00	0	6.052.375,00	0	14.340.000,00	0	18.970.100,00	9	4.421.000,00	9	43.783.475,00					BADAN PENDAPATAN DAERAH
Rata-rata capaian kinerja (%)																							
Produk-produk kinerja (%)																							
Sangat Tinggi																							
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak terlayani yang diperoleh dalam RKPD provinsi berikutnya : Tidak terlayani yang diperoleh dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung jawab								
					-6	-7	-8	I	II	III	IV	-13	-14	-15									
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG																							
1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																							
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	3.956.180.120,00	69,75	3.619.359.080,00	60,62	3.956.180.120,00	15	744.718.440,00	51	913.661.186,00	4	832.239.712,00	0	1.128.739.742,00	69,75	3.619.359.080,00	3.619.359.080,00		91%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.619.359.080,00		3.956.180.120,00		744.718.440,00		913.661.186,00		832.239.712,00		1.128.739.742,00		3.619.359.080,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemassabhan yang Telah Dineklaijgnt dan Ikutn Dineklaijgnt			12	1.639.095.754,00		1.717.135.840,00	3	396.772.640,00	3	399.837.486,00	3	353.216.012,00	3	489.269.616,00	12	1.639.095.754,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01.10	Pemngahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen TertanggrPhyke WP yang Memiliki Putang Pajak			15651	1.980.263.326,00		5000	2.239.044.280,00	###	347.945.800,00	###	513.823.700,00		479.023.700,00		639.470.126,00	15651	1.980.263.326,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
2) (Tidak ada sasaran)																							
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nlai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.794.134.948,00	84,41	1.640.795.287,00	88	1.794.134.948,00	0	464.008.830,00	0	333.389.049,00	84	398.846.587,00	0	444.550.821,00	84,41	1.640.795.287,00	1.640.795.287,00		91%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perasadok Daerah					327.093.204,00		390.182.500,00		193.981.404,00		30.407.600,00		37.727.700,00		54.976.500,00		327.093.204,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	11.213.700,00	6	12.023.700,00	6	2.117.400,00	0	1.968.600,00		2.067.300,00		5.060.400,00	6	11.213.700,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28	185.049.704,00	28	221.684.000,00	28	148.861.604,00	0	0,00		0,00		36.188.100,00	28	185.049.704,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	14.875.000,00	0	3.375.000,00		3.375.000,00		3.375.000,00	1	25.000.000,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	15.914.800,00	8	15.914.800,00	8	5.157.400,00	0	2.800.000,00		5.157.400,00		2.800.000,00	8	15.914.800,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	8.760.000,00	3	8.760.000,00	3	2.160.000,00	0	2.184.000,00		2.208.000,00		2.208.000,00	3	8.760.000,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	18.000.000,00	12	18.000.000,00	3	4.320.000,00	3	4.680.000,00	3	4.680.000,00	3	4.320.000,00	12	18.000.000,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	63.155.000,00	12	88.800.000,00	3	16.490.000,00	3	15.400.000,00	3	20.240.000,00	3	11.025.000,00	12	63.155.000,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah					443.695.072,00		491.000.000,00		95.034.497,00		109.999.687,00		106.770.099,00		131.830.789,00		443.695.072,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	0	0,00		0,00		0,00	1	3.000.000,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik yang Disediakan	12	240.750.507,00	12	288.000.000,00	3	58.874.143,00	3	60.006.046,00	3	56.806.458,00	3	65.063.860,00	12	240.750.507,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	199.854.565,00	12	200.000.000,00	2	33.160.354,00	4	49.963.641,00	3	49.963.641,00	3	66.766.929,00	12	199.854.565,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah					870.097.011,00		912.952.448,00		174.992.929,00		193.011.762,00		254.348.788,00		247.743.532,00		870.097.011,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.01	Pemeliharaan dan Peak Kendaraan Perangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibeaykan Pasifnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibeaykan Pasifnya	1	68.004.900,00	1	71.037.900,00	1	19.899.100,00	0	14.765.600,00		20.518.600,00		12.821.600,00	1	68.004.900,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.02	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibeaykan Pasifnya	2	176.439.246,00	2	202.863.796,00	2	45.429.866,00	0	42.298.474,00		51.163.374,00		37.547.532,00	2	176.439.246,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54	38.140.000,00	54	38.140.000,00	16	8.520.000,00	11	10.590.000,00	11	10.590.000,00	16	8.440.000,00	54	38.140.000,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	568.495.396,00	1	568.790.752,00	1	92.496.494,00	0	121.697.688,00		168.416.814,00		185.884.400,00	1	568.495.396,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	32	19.017.469,00	33	32.120.000,00	6	8.647.469,00	10	3.660.000,00	10	3.660.000,00	6	3.050.000,00	32	19.017.469,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG
Rata-rata capaian kinerja (%)							100,00%	5.260.154.367,00	24,7 %	46,00%	108,5%	42,00%	105,5%	44,00%	102,5%	54,00%	100,00%	5.260.154.367,00					
Predikat kinerja: Sangat Tinggi																							
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Able Period RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun	Pemerintah Daerah Penanggung jawab				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I		II		III		IV		-13	-14	-15	-16				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR																							
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																							
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pemeriksaan Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	3.131.309.888,00	69,75	3.126.744.488,00	60,62	3.131.309.888,00	15	524.159.648,00	51	810.513.972,00	4	732.513.972,00	0	1.059.556.896,00	69,75	3.126.744.488,00	3.126.744.488,00	100%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pemeliharaan Pendapatan Daerah			3.126.744.488,00		3.131.309.888,00		524.159.648,00		810.513.972,00		732.513.972,00		1.059.556.896,00		3.126.744.488,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.08		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemaksimalan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	2	2.709.460.216,00	2	2.709.678.616,00	0	467.696.436,00	0	720.044.654,00	0	640.044.654,00	2	872.674.472,00	2	2.709.460.216,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.10		Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Putang Pajak	126523	417.284.272,00	194053	421.631.272,00	###	56.463.212,00	###	90.469.318,00	###	83.469.318,00	###	186.882.424,00	126523	417.284.272,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
2. (Tidak ada sasaran)																							
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	2.187.078.876,00	84,41	1.786.816.876,00	88	2.187.078.876,00	0	438.602.173,00	0	453.093.860,00	84	344.139.376,00	0	550.981.467,00	84,41	1.786.816.876,00	1.786.816.876,00	82%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi		385.867.799,00		608.737.800,00		177.894.329,00		116.115.480,00		24.614.630,00		67.243.360,00		385.867.799,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	6.300.000,00	1	6.157.000,00	0	0,00	1	2.420.000,00	0	3.880.000,00	0,00	0,00	1	6.300.000,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	211.320.109,00	1	255.300.600,00	1	157.004.479,00	0	0,00	0,00	0,00	54.315.630,00	1	211.320.109,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	1	4.800.000,00	1	7.700.000,00	1	4.800.000,00	7.700.000,00	2	25.000.000,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	94.606.690,00	1	108.828.200,00	1	1.018.350,00	0	89.532.980,00	0	3.037.630,00	1.017.730,00	1	94.606.690,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	5.365.000,00	2	6.424.000,00	2	1.480.000,00	0	1.665.000,00	0	1.665.000,00	0	555.000,00	2	5.365.000,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.08		Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2	33.811.750,00	2	68.994.000,00	1	11.272.250,00	1	9.802.500,00	1	11.232.000,00	1.505.000,00	2	33.811.750,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	9.464.250,00	12	36.054.000,00	2	2.319.250,00	3	4.995.000,00	4	0,00	2.190.000,00	9	9.464.250,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			546.129.579,00		701.486.000,00		120.708.119,00		145.546.789,00		126.012.710,00		153.863.981,00		546.129.579,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.490.000,00	1	1.496.000,00	1	900.000,00	0	590.000,00	0	0,00	0,00	1	1.490.000,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	344.938.924,00	12	500.000.000,00	3	86.507.007,00	3	95.009.322,00	3	76.094.567,00	87.328.028,00	12	344.938.924,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	199.700.655,00	1	199.990.000,00	1	33.299.112,00	0	49.947.447,00	0	49.918.143,00	66.535.953,00	1	199.700.655,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			854.819.498,00		976.835.076,00		140.011.725,00		191.421.611,00		193.512.036,00		329.874.126,00		854.819.498,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	43.274.550,00	1	62.702.400,00	1	14.146.550,00	0	21.958.000,00	0	7.170.000,00	0,00	1	43.274.550,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Personel Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Personelnya	7	161.189.492,00	7	193.141.892,00	7	25.419.532,00	0	36.629.148,00	0	46.061.748,00	53.079.064,00	7	161.189.492,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	13.924.950,00	1	18.500.000,00	1	2.852.700,00	0	0,00	0	4.717.500,00	6.354.750,00	1	13.924.950,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5	592.482.506,00	5	599.380.794,00	1	82.082.943,00	4	125.696.463,00	4	125.692.788,00	259.010.312,00	5	592.482.506,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
	5.02.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	43.948.000,00	1	103.110.000,00	1	15.500.000,00	0	7.148.000,00	0	9.870.000,00	11.430.000,00	1	43.948.000,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA DENPASAR	
					Rate-ratio capaian kinerja (%)		100,00%	4.913.561.364,00	24,7%	38,00%	108,6%	49,00%	105,5%	41,00%	59,00%	100,00%	4.913.561.364,00						
					Faktor pendukung keberhasilan pencapaian : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tidak terdapat yang diperlukan dalam RPMD provinsi berikutnya : Tidak terdapat yang diperlukan dalam RPMD provinsi berikutnya :		Sangat Tinggi																

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
					-6	-7	-8	I -9	II -10	III -11	IV -12	-13	-14	-15									
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16				
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR																							
1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																							
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pemertase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	1.952.035.320,00	69,75	1.848.885.128,00	60,62	1.952.035.320,00	15	445.985.588,00	51	438.483.382,00	4	396.683.382,00	0	567.732.776,00	69,75	1.848.885.128,00	1.848.885.128,00	95%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.848.885.128,00		1.952.035.320,00		445.985.588,00		438.483.382,00		396.683.382,00		567.732.776,00		1.848.885.128,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemassabhan yang Telah Dinevakuasi dan Belum Dinevakuasi			12	1.123.329.000,00	12	1.175.613.296,00	3	329.257.900,00	3	253.536.850,00	3	228.536.850,00	3	311.997.400,00	12	1.123.329.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.04.1.01.10	Pemngahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Putang Pajak			43565	725.556.128,00	12176	776.422.024,00	###	116.727.688,00	###	184.946.532,00	###	168.146.532,00	###	255.735.376,00	43565	725.556.128,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
2) (Tidak ada sasaran)																							
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.511.823.556,00	84,41	1.349.072.802,00	88	1.511.823.556,00	0	373.756.731,00	0	305.012.010,00	84	319.202.354,00	0	351.101.707,00	84,41	1.349.072.802,00	1.349.072.802,00	89%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					235.202.176,00		297.158.200,00		174.971.076,00		18.519.200,00		22.468.700,00		19.243.200,00		235.202.176,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	16.554.000,00	1	17.247.500,00	1	9.494.100,00	0	0,00		7.059.900,00		0,00	1	16.554.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	149.808.976,00	1	177.714.700,00	1	149.808.976,00	0	0,00		0,00		0,00	1	149.808.976,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	5.000.000,00	0	3.750.000,00		4.500.000,00		11.750.000,00	1	25.000.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1	12.517.200,00	1	17.100.000,00	1	1.900.000,00	0	3.795.200,00		2.760.800,00		4.061.200,00	1	12.517.200,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12	6.012.000,00	12	9.636.000,00	3	1.848.000,00	3	1.884.000,00	2	1.908.000,00	4	372.000,00	12	6.012.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12	17.820.000,00	12	23.760.000,00	3	5.940.000,00	2	5.940.000,00	4	5.940.000,00	3	0,00	12	17.820.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	7.490.000,00	12	26.700.000,00	3	980.000,00	3	3.150.000,00	3	300.000,00	3	3.060.000,00	12	7.490.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah					403.467.674,00		429.900.000,00		85.223.082,00		101.545.738,00		98.935.654,00		120.763.200,00		403.467.674,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	3	2.400.000,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	12	2.400.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	202.102.998,00	12	228.400.000,00	3	49.778.482,00	3	51.805.118,00	3	46.193.938,00	3	54.325.460,00	12	202.102.998,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	198.964.676,00	12	199.100.000,00	3	33.044.600,00	2	49.740.620,00	4	49.741.716,00	3	66.437.740,00	12	198.964.676,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah					710.402.952,00		784.765.356,00		113.562.573,00		184.947.072,00		200.798.000,00		211.095.307,00		710.402.952,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasifnya			1	37.000.700,00	1	40.727.200,00	1	7.296.000,00	0	10.213.600,00		10.141.100,00		9.350.000,00	1	37.000.700,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasifnya			1	108.589.800,00	1	118.847.700,00	1	25.230.750,00	0	31.643.700,00		27.030.450,00		24.684.900,00	1	108.589.800,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			31	24.400.000,00	31	29.130.000,00	0	0,00	14	7.600.000,00	14	8.600.000,00	3	8.200.000,00	31	24.400.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rohabilisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	510.792.452,00	1	505.000.456,00	1	81.035.823,00	0	121.949.772,00		138.946.450,00		168.860.407,00	1	510.792.452,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
	5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rohabilisasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			29	29.620.000,00	29	41.060.000,00	0	0,00	10	13.540.000,00	9	16.080.000,00	10	0,00	29	29.620.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR	
					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%	Predikat kinerja		Sangat Tinggi	108,5%	48,00%		105,5%	42,00%		105,5%	52,00%		100,00%	3.197.957.930,00		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	K	Rp	K	Rp	%	Rp		
											-9	-10	-11	-12								
-1	-2	-3	-4	-5	K		K		K		K		K		K		K		K		-16	
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA																						
1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah																						
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	859.757.024,00	69,75	827.018.579,00	60,62	859.757.024,00	15	138.591.999,00	51	196.537.991,00	4	179.987.991,00	0	312.600.598,00	69,75	827.018.579,00	90%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					827.018.579,00		859.757.024,00		138.591.999,00		196.537.991,00		179.987.991,00		312.600.598,00		827.018.579,00		
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemassabhan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti			12	400.855.533,00	12	413.233.960,00	3	65.883.157,00	3	101.414.731,00	3	91.414.731,00	3	142.142.914,00	12	400.855.533,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.04.1.01.10	Pemagahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Putang Pajak		24604		426.163.046,00	14518	446.523.064,00	###	72.708.842,00	617	94.423.260,00	###	88.573.260,00		170.457.684,00	24604	426.163.046,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
2) (Tidak ada sasaran)																						
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.502.299.606,00	84,41	1.301.140.973,00	88	1.502.299.606,00	0	139.296.449,00	0	331.677.135,00	84	277.708.831,00	0	552.458.568,00	84,41	1.301.140.973,00	87%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					169.039.412,00		213.342.150,00		23.786.500,00		117.419.062,00		19.264.250,00		8.569.600,00		169.039.412,00		
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.115.500,00	1	5.115.500,00	1	5.115.500,00	1	5.115.500,00	0	0,00		0,00		0,00	1	5.115.500,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	109.209.062,00	1	138.276.650,00	1	138.276.650,00	1	700.000,00	0	107.159.062,00		700.000,00		650.000,00	1	109.209.062,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	24.975.000,00	1	25.000.000,00	1	15.635.000,00	1	15.635.000,00	0	3.630.000,00		2.505.000,00		3.005.000,00	1	24.975.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	16.459.850,00	1	16.750.000,00	1	16.750.000,00	1	476.000,00	0	320.000,00		13.044.250,00		2.259.600,00	1	16.459.850,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	4.320.000,00	12	4.320.000,00	12	4.320.000,00	3	720.000,00	3	1.440.000,00	3	1.080.000,00	3	1.080.000,00	12	4.320.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	8.960.000,00	12	21.880.000,00	12	21.880.000,00	3	1.140.000,00	3	4.670.000,00	3	1.575.000,00	3	1.575.000,00	12	8.960.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.08	Pemerintahan Daerah					310.706.340,00		334.960.000,00		37.738.948,00		101.747.810,00		74.144.570,00		97.075.012,00		310.706.340,00		
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	161.337.501,00	12	185.460.000,00	12	185.460.000,00	3	37.738.948,00	3	38.472.660,00	3	36.802.403,00	3	47.323.490,00	12	161.337.501,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	149.368.839,00	12	149.500.000,00	12	149.500.000,00	3	0,00	3	62.275.150,00	3	37.342.167,00	3	49.751.522,00	12	149.368.839,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					821.395.221,00		953.997.456,00		77.771.001,00		112.510.263,00		184.300.011,00		446.813.946,00		821.395.221,00		
		5.02.01.1.09.01	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	26.874.100,00	1	37.679.400,00	1	6.572.100,00	1	6.572.100,00	0	6.966.500,00		8.959.500,00		4.376.000,00	1	26.874.100,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09.02	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	399.849.696,00	1	452.577.592,00	1	18.317.216,00	0	24.411.974,00		34.539.974,00		322.580.532,00		399.849.696,00	1	399.849.696,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	6.555.000,00	12	26.770.000,00	12	26.770.000,00	2	650.000,00	0	0,00	10	5.905.000,00		0,00	12	6.555.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	381.111.425,00	1	422.093.064,00	1	51.801.685,00	0	81.131.789,00		128.320.537,00		119.857.414,00		381.111.425,00	1	381.111.425,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	7.005.000,00	17	14.877.400,00	2	430.000,00	0	0,00	10	6.575.000,00		0,00		7.005.000,00	12	7.005.000,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANA
Rata-rata capaian kinerja (%)											100,00%	2.128.159.552,00	24,7 %	28,00%	108,5%	52,00%	105,5%	45,00%	105,5%	73,00%	100,00%	2.128.159.552,00
Prediktor kinerja											Sangat Tinggi											
Faktor pendukung keberhasilan pencapaian :																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																						
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-13	-14	-15	-16											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM																										
1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																										
	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	833.992.024,00	69,75	764.861.760,00	60,62	833.992.024,00	15	139.237.004,00	51	196.120.848,00	4	174.299.532,00	0	255.204.376,00	69,75	764.861.760,00	764.861.760,00		92%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM		
	5.02.04.1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			764.861.760,00		833.992.024,00		139.237.004,00		196.120.848,00		174.299.532,00		255.204.376,00		764.861.760,00							UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.04.1.01.08		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemassabhan yang Telah Diconsilangit dan Belum Diconsilangit		502.517.752,00	12	509.850.752,00	12	82.491.792,00	3	126.827.688,00	3	116.826.688,00	3	176.372.584,00	12	502.517.752,00							UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.04.1.01.10		Pemngahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Putang Pajak		23250	262.344.008,00	13155	324.141.272,00	###	56.745.212,00	###	69.293.160,00	632	57.473.844,00	120	79.831.792,00	23250	262.344.008,00							UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
2) (Tidak ada sasaran)																										
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.119.694.168,00	84,41	887.834.460,00	88	1.119.694.168,00	0	150.097.991,00	0	309.914.808,00	84	192.057.913,00	0	235.763.748,00	84,41	887.834.460,00	887.834.460,00		79%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM		
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			168.357.159,00		225.343.000,00		12.267.150,00		129.509.309,00		7.692.000,00		18.888.700,00		168.357.159,00							UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	2.802.300,00	6	2.816.300,00	0	0,00	6	2.802.300,00	0,00	0,00	6	2.802.300,00	0,00	0,00	6	2.802.300,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29	119.258.509,00	30	151.229.700,00	1	1.510.000,00	28	117.748.509,00	0,00	0,00	29	119.258.509,00	0,00	0,00	29	119.258.509,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	25.000.000,00	8	25.000.000,00	2	2.650.000,00	5	3.460.000,00	0	3.050.000,00	1	15.840.000,00	6	25.000.000,00	8	25.000.000,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	4.404.950,00	3	7.160.000,00	1	562.750,00	1	938.500,00	1	2.715.000,00	168.700,00	3	4.404.950,00	3	4.404.950,00	3	4.404.950,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	30	2.821.400,00	36	4.307.000,00	9	684.400,00	9	840.000,00	9	847.000,00	3	450.000,00	30	2.821.400,00	30	2.821.400,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	3.420.000,00	12	4.320.000,00	3	1.080.000,00	3	1.080.000,00	3	1.080.000,00	3	180.000,00	12	3.420.000,00	12	3.420.000,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	10.650.000,00	12	30.510.000,00	3	5.760.000,00	3	2.640.000,00	3	0,00	3	2.250.000,00	12	10.650.000,00							UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			304.762.549,00		317.800.000,00		62.282.665,00		78.541.224,00		76.251.220,00		87.687.440,00		304.762.549,00							UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	127.256.549,00	12	140.000.000,00	3	32.066.986,00	3	34.119.303,00	3	31.828.189,00	3	29.242.071,00	12	127.256.549,00	12	127.256.549,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	177.506.000,00	12	177.800.000,00	3	30.215.679,00	3	44.421.921,00	3	44.423.031,00	3	58.445.369,00	12	177.506.000,00	12	177.506.000,00						UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			414.714.752,00		576.551.168,00		75.548.176,00		101.854.275,00		108.114.693,00		129.187.608,00		414.714.752,00							UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.09.01		Pemeliharaan dan Pakaj Kendaraan Perorangan, Biaya Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan	1	29.308.000,00	1	43.620.000,00	1	8.598.000,00	0	7.675.000,00	7.375.000,00	5.660.000,00	1	29.308.000,00			1	29.308.000,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.09.02		Pemeliharaan dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan	1	69.853.996,00	1	107.189.896,00	1	13.777.316,00	0	22.072.074,00	9.436.474,00	24.568.132,00	1	69.853.996,00			1	69.853.996,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	8.602.500,00	24	17.040.000,00	8	2.497.500,00	10	2.553.000,00	6	1.165.500,00	2.386.500,00	24	8.602.500,00			24	8.602.500,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	297.498.756,00	1	395.461.272,00	1	49.495.360,00	0	66.134.201,00	86.236.219,00	95.632.976,00	1	297.498.756,00			1	297.498.756,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM	
	5.02.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	9.451.500,00	19	13.260.000,00	3	1.180.000,00	7	3.430.000,00	6	3.901.500,00	940.000,00	16	9.451.500,00			16	9.451.500,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KARANGASEM
Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00%	1.652.696.220,00	24,7 %	31,00%	108,5%	53,00%	105,5%	39,00%	105,5%	52,00%	100,00%	1.652.696.220,00							
Predikat kinerja								Sangat Tinggi																		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																										
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																										
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																										

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	Rp	II	Rp	K	Rp	K	Rp	%	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16							
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG																						
1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																						
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	931.053.816,00	69,75	872.250.392,00	60,62	931.053.816,00	15	144.140.632,00	51	228.285.948,00	4	203.685.948,00	0	296.137.864,00	69,75	872.250.392,00	872.250.392,00	94%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah					872.250.392,00		931.053.816,00		144.140.632,00		228.285.948,00		203.685.948,00		296.137.864,00		872.250.392,00			
	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemassabhan yang Telah Diconsilangit dan Belum Diconsilangit			12	448.646.444,00	12	483.354.856,00	3	75.077.474,00	3	119.356.211,00	3	107.456.211,00	3	146.756.548,00	12	448.646.444,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01.10	Pemngahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen TertanggungHnya WP yang Memiliki Putang Pajak				22615	423.603.948,00	10963	447.438.960,00	###	69.063.158,00	0	108.929.737,00	444	96.229.737,00	###	149.381.316,00	22615	423.603.948,00		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
2) (Tidak ada sasaran)																						
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nlai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.632.546.236,00	84,41	1.343.491.871,00	88	1.632.546.236,00	0	233.716.464,00	0	423.359.190,00	84	322.304.077,00	0	364.112.140,00	84,41	1.343.491.871,00	1.343.491.871,00	82%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				169.791.228,00		272.972.800,00		12.360.800,00		126.374.428,00		25.684.000,00		5.372.000,00		169.791.228,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	3.539.000,00	1	3.796.800,00	1	0,00	0	1.043.000,00		1.425.000,00		1.071.000,00	1	3.539.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	118.297.428,00	1	152.065.000,00	1	1.980.000,00	0	116.317.428,00		0,00		0,00	1	118.297.428,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	24.895.000,00	1	25.000.000,00	1	1.200.000,00	0	2.000.000,00		19.200.000,00		2.495.000,00	1	24.895.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1	4.907.000,00	1	10.544.000,00	1	1.195.000,00	0	1.990.000,00		1.303.000,00		419.000,00	1	4.907.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2	3.088.800,00	2	3.139.000,00	1	708.800,00	0	637.000,00	1	644.000,00		1.099.000,00	2	3.088.800,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12	4.824.000,00	12	6.048.000,00	3	1.512.000,00	3	1.512.000,00	3	1.512.000,00	3	288.000,00	12	4.824.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	10.240.000,00	12	72.380.000,00	3	5.765.000,00	3	2.875.000,00	3	1.600.000,00	3	0,00	12	10.240.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					308.582.074,00		377.000.000,00		59.673.570,00		78.563.707,00		74.490.337,00		95.854.460,00		308.582.074,00			
	5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	129.705.577,00	12	198.000.000,00	3	29.843.062,00	3	33.845.140,00	3	29.785.090,00	3	36.232.285,00	12	129.705.577,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4	178.876.497,00	4	179.000.000,00	1	29.830.508,00	1	44.718.567,00	1	44.705.247,00	1	59.622.175,00	4	178.876.497,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					865.118.569,00		982.573.436,00		161.682.094,00		218.421.055,00		222.129.740,00		262.885.680,00		865.118.569,00			
	5.02.01.1.09.01	Pemeliharaan dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasokan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasokan			1	26.212.000,00	1	49.049.200,00	0	6.249.000,00	1	7.603.000,00		6.540.000,00		5.820.000,00	1	26.212.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.02	Pemeliharaan dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasokan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatan			2	141.644.350,00	2	202.933.800,00	2	44.396.150,00	0	34.473.000,00		33.215.000,00		29.560.200,00	2	141.644.350,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			29	4.975.000,00	29	20.610.000,00	6	1.450.000,00	4	1.175.000,00	9	2.350.000,00	10	0,00	29	4.975.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	680.852.219,00	1	685.054.336,00	1	107.756.944,00	0	171.965.055,00		176.444.740,00		224.685.480,00	1	680.852.219,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.11	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			23	11.435.000,00	23	24.926.100,00	5	1.830.000,00	5	3.205.000,00	0	3.580.000,00	13	2.820.000,00	23	11.435.000,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KLUNGKUNG
Rata-rata capaian kinerja (%)										100,00%	2.215.742.263,00	24,7 %	29,00%	108,5%	51,00%	105,5%	42,00%	105,5%	54,00%	100,00%	2.215.742.263,00	
Predikat kinerja										Sangat Tinggi												
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																						
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																						
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																						
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																						

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15												
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN																										
1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah																										
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	60,62	950.443.816,00	69,75	899.305.392,00	60,62	950.443.816,00	15	166.170.682,00	51	216.346.023,00	4	196.021.023,00	0	320.767.664,00	69,75	899.305.392,00	899.305.392,00	95%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN			
		5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			899.305.392,00		899.305.392,00		950.443.816,00		166.170.682,00		216.346.023,00		196.021.023,00		320.767.664,00		899.305.392,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN		
		5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pemassaban yang Telah Diconsilangit dan Belum Diconsilangit			12	468.766.456,00	12	468.766.456,00	3	86.987.526,00	3	111.556.289,00	3	100.556.289,00	3	169.666.352,00	12	468.766.456,00		468.766.456,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.04.1.01.10	Pemngahan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Putang Pajak			36289	430.538.936,00	12620	454.858.960,00	###	79.183.156,00	###	104.789.734,00	###	95.464.734,00	###	151.101.312,00	36289	430.538.936,00		430.538.936,00			UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
2) (Tidak ada sasaran)																										
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88	1.652.520.852,00	84,41	1.154.451.019,00	88	1.652.520.852,00	0	402.264.179,00	0	230.018.468,00	84	273.555.156,00	0	248.613.216,00	84,41	1.154.451.019,00	1.154.451.019,00	70%	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN			
		5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			205.274.526,00		205.274.526,00		261.177.600,00		173.949.526,00		15.847.500,00		11.383.000,00		4.095.000,00		205.274.526,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	11.475.950,00	1	12.074.700,00	1	11.475.950,00	0	0,00		0,00		0,00	1	11.475.950,00		11.475.950,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	144.592.576,00	1	181.198.900,00	1	144.592.576,00	0	0,00		0,00		0,00	1	144.592.576,00		144.592.576,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	13.975.000,00	0	3.625.000,00		3.375.000,00		3.625.000,00	3	25.000.000,00		25.000.000,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	4.682.000,00	2	7.920.000,00	1	1.032.000,00	1	1.762.000,00		1.886.000,00		0,00	2	4.682.000,00		4.682.000,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		900	2.700.000,00	1074	4.716.000,00	270	810.000,00	270	810.000,00	270	810.000,00	90	270.000,00	900	2.700.000,00		2.700.000,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		9	4.104.000,00	12	8.388.000,00	3	1.494.000,00	3	1.350.000,00	3	1.260.000,00		0,00	9	4.104.000,00		4.104.000,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9	12.720.000,00	12	21.880.000,00	3	570.000,00	3	6.100.000,00	3	4.050.000,00		0,00	9	12.720.000,00		12.720.000,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			319.304.063,00		485.416.200,00		64.906.215,00		79.767.536,00		77.244.440,00		97.385.872,00		319.304.063,00		319.304.063,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	119.974.592,00	12	266.466.200,00	3	31.657.164,00	3	29.934.863,00	3	27.425.198,00	3	30.957.367,00	12	119.974.592,00		119.974.592,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	199.329.471,00	12	218.950.000,00	3	33.249.051,00	3	49.832.673,00	3	49.819.242,00	3	66.428.505,00	12	199.329.471,00		199.329.471,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN
		5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			629.872.430,00		905.927.052,00		163.408.438,00		134.403.932,00		184.927.716,00		147.132.344,00		629.872.430,00		629.872.430,00					UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.09.01	Pemeliharaan dan Pakaj Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasoknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dioperasikan Pasoknya		1	34.149.100,00	1	38.900.800,00	1	12.518.050,00	0	4.758.550,00		9.867.500,00		7.005.000,00	1	34.149.100,00		34.149.100,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.09.02	Pemeliharaan dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perorangan		1	204.364.394,00	1	264.318.592,00	1	84.182.232,00	0	23.625.648,00		79.595.482,00		16.961.032,00	1	204.364.394,00		204.364.394,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		11	6.570.000,00	22	16.060.000,00	6	1.665.000,00	5	4.255.000,00		650.000,00		0,00	11	6.570.000,00		6.570.000,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	377.058.936,00	1	554.858.960,00	1	61.993.156,00	0	101.764.734,00		91.414.734,00		121.886.312,00	1	377.058.936,00		377.058.936,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
		5.02.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		18	7.730.000,00	33	31.788.700,00	17	3.050.000,00	0	0,00	0	3.400.000,00	1	1.280.000,00	18	7.730.000,00		7.730.000,00				UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN TABANAN	
Rata-rata capaian kinerja (%)								100,00%		2.053.756.411,00	24,7 %	44,00%	108,5%	39,00%	105,5%	40,00%	105,5%	49,00%	100,00%	2.053.756.411,00						
Predikat kinerja								Sangat Tinggi																		
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																										
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																										
Tidak terlay yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																										
Tidak terlay yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																										

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		K	Rp	K	Rp		K	Rp				
											K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp
-1	-2	-3	-4	-5		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH																											
1	Terejadunya tata kelola pemerintahan yang baik																										
	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Raperda/Ranperdub/Ranperwali Kab/Kota dan Penyesuaian Anggaran Tepat Waktu	100%	#####	100	1.743.600.525.191,00	100%	2.053.509.125.941,00	25	112.291.159.278,00	25	349.424.897.786,00	25	617.131.695.385,00	25	664.752.772.742,00	100	#####	1.743.600.525.191,00			86%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen laporan pelaksanaan pembinaan keuangan daerah Kab/Kota disusun tepat waktu			100	135.396.120,00		775.761.900,00	0	85.609.500,00	0	29.583.620,00	0	20.203.000,00	100	0,00	100	135.396.120,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.02		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota			9	29.675.120,00		153.315.500,00	2	20.191.500,00	2	9.483.620,00	2	0,00	1	0,00	9	29.675.120,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.03		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota			9	26.603.500,00		141.674.500,00	2	20.216.500,00	2	4.560.000,00	2	1.827.000,00	1	0,00	9	26.603.500,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.04		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				26.603.500,00		156.031.400,00		19.194.000,00		1.680.000,00		5.729.500,00		0,00		26.603.500,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.02.05		Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan semester pelaksanaan asistensi pengelolaan keuangan kabupaten/kota se-Bali			2	52.514.000,00		324.740.500,00	0	26.007.500,00	1	13.860.000,00	0	12.646.500,00	1	0,00	2	52.514.000,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan pengelolaan perbendaharaan daerah disusun tepat waktu			100	157.884.397,00		299.997.500,00	0	115.152.897,00	0	15.381.500,00	0	9.505.000,00	100	17.845.000,00	100	157.884.397,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.03.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga PFK	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga PFK			12	157.884.397,00		299.997.500,00	3	115.152.897,00	3	15.381.500,00	3	9.505.000,00	3	17.845.000,00	12	157.884.397,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Pertanggungjawaban APBD yang disusun dan disampaikan tepat waktu			100	392.086.116,00		716.434.180,00	0	96.819.713,00	0	45.882.746,00	0	142.191.377,00	100	107.192.280,00	100	392.086.116,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04.04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			1	357.732.656,00		645.730.880,00	0	95.640.213,00	0	45.882.746,00	0	129.471.377,00	1	86.738.320,00	1	357.732.656,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.04.05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi			2	34.353.460,00		70.703.300,00	0	1.179.500,00	0	0,00	0	12.720.000,00	2	20.453.960,00	2	34.353.460,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu			100	1.741.809.396.038,00		2.049.698.891.977,00	50	111.766.052.625,00	0	348.941.898.447,00	0	616.510.264.504,00	50	664.591.180.462,00	100	#####						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.04		Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			1	2.762.978.627,00		2.775.000.000,00	1	2.762.978.627,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.762.978.627,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1	285.161.996.258,00		522.374.803.508,00	0	12.092.600.000,00	0	54.719.694.812,00	0	128.753.015.987,00	1	89.596.685.459,00	1	285.161.996.258,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.09		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			1	9.519.788.187,00		14.456.135.733,00	0	2.496.300.000,00	0	1.762.028.161,00	0	1.802.600.000,00	1	3.459.860.026,00	1	9.519.788.187,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.05.10		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi			1	1.444.364.632.966,00		1.510.092.952.736,00	0	94.414.173.998,00	0	292.460.175.474,00	0	485.954.648.517,00	1	571.535.634.977,00	1	#####						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.06		Pengelolaan Dana dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan implementasi dan pemeliharaan SPD disusun tepat waktu			100	331.242.061,00		584.517.800,00	25	31.482.600,00	25	168.312.605,00	25	131.446.856,00	25	0,00	100	331.242.061,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.06.02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan implementasi dan pemeliharaan SPD disusun tepat waktu			12	331.242.061,00		584.517.800,00	3	31.482.600,00	3	168.312.605,00	3	131.446.856,00	3	0,00	12	331.242.061,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu			50	774.520.459,00		1.433.522.584,00	0	196.041.943,00	50	223.838.868,00	0	318.084.648,00		36.555.000,00	50	774.520.459,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan Perubahan PPAS			1	16.393.000,00		23.441.400,00	0	7.943.000,00	1	0,00	0	4.225.000,00		4.225.000,00	1	16.393.000,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			0	16.602.500,00		24.318.000,00	0	1.356.500,00	0	6.500.000,00	0	296.000,00		8.450.000,00	0	16.602.500,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			32	26.736.000,00		36.063.700,00	0	2.756.000,00	0	100.000,00	32	0,00		23.880.000,00	32	26.736.000,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			32	8.152.500,00		14.098.400,00	0	1.340.000,00	0	232.700,00	32	6.579.800,00		0,00	32	8.152.500,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			6	463.329.451,00		802.613.992,00	2	158.844.411,00	2	202.817.336,00	2	101.667.704,00		0,00	6	463.329.451,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.1.01.08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			0	243.307.008,00		532.987.092,00	0	23.802.032,00	0	14.188.832,00	0	205.316.144,00		0,00	0	243.307.008,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase administrasi pengelolaan barang milik daerah yang terpenuhi sesuai ketentuan	100%	3.979.530.776,00	100	2.197.262.564,00	100%	3.979.530.776,00	25	237.726.422,00	25	259.032.304,00	25	1.462.722.245,00	25	237.781.593,00	100	2.197.262.564,00		2.197.262.564,00				59%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan barang milik daerah disusun tepat waktu			100	2.197.262.564,00		3.979.530.776,00	25	237.726.422,00	25	259.032.304,00	25	1.462.722.245,00	25	237.781.593,00	100	2.197.262.564,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.01		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2	113.144.000,00		2.562.000,00	0	490.000,00	0	490.000,00	2	109.546.000,00	2	113.144.000,00								BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.05		Pentausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pentausahaan Barang Milik Daerah			1	230.490.769,00		517.668.800,00	0	74.345.676,00	0	59.015.018,00	0	49.625.000,00	1	47.505.075,00	1	230.490.769,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.1.01.10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemutakhiran, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemutakhiran, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			5	636.450.852,00		5.182.177.276,00	0	130.066.646,00	2	167.498.346,00	0	196.290.342,00	1	142.595.518,00	5	636.450.852,00						BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

221

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
-1	-2	-3	-4	-5	-6		-7		-8		I	II	III	IV	-13	-14	-15	-16					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																							
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																							
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85,8	716.030.072,00	85,8	421.867.961,00	85,8	716.030.072,00	0	149.551.979,00	0	56.829.013,00	0	126.212.881,00	85,8	89.274.088,00	85,8	421.867.961,00	421.867.961,00	59%	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					6.964.392,00		58.200.000,00		1.834.764,00		688.801,00		3.806.063,00		634.764,00		6.964.392,00			
	5.02.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		0,00		0,00		0,00		1.200.000,00			
	5.02.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5.764.392,00		57.000.000,00		634.764,00		688.801,00		3.806.063,00		634.764,00		5.764.392,00			
	5.02.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					414.903.569,00		509.709.272,00		147.717.215,00		56.140.212,00		122.406.818,00		88.639.324,00		414.903.569,00			
	5.02.01.1.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					109.844.900,00		147.532.600,00		93.696.000,00		3.385.000,00		9.445.000,00		3.318.900,00		109.844.900,00			
	5.02.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					4.915.000,00		15.260.000,00		0,00		3.095.000,00		1.820.000,00		0,00		4.915.000,00			
	5.02.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					300.143.669,00		346.916.672,00		54.021.215,00		49.660.212,00		111.141.818,00		85.320.424,00		300.143.669,00			
	5.02.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					0,00		148.120.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	5.02.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					0,00		41.670.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	5.02.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0,00		8.999.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	5.02.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					0,00		4.200.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
	5.02.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0,00		93.251.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%	421.867.961,00	0%	13,00%	0%	5,00%	0%	11,00%	100%	12,00%	100,00%	421.867.961,00					
					Predikat kinerja: Sangat Tinggi																		

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun				Perangkat Daerah Penanggung jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					-				-				-				-				-				%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					K				Rp				K				K				K				K				K					K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
-1	-2	-3	-4	-5	-6				-7				-8				-9				-10				-11				-12				-13				-14				-15				-16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp

5.03.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	230.855.000,00	6	38.005.000,00	2	0,00	1	0,00	0	36.472.000,00	0	194.383.000,00	3	230.855.000,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana sesuai aturan	100	1.199.210.346,00	100	1.234.666.304,00	25	207.526.633,00	25	332.634.684,00	25	301.125.000,00	25	357.924.029,00	100	1.199.210.346,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	750.000,00	0	750.000,00	0	1.500.000,00	0	0,00	1	3.000.000,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	225.298.842,00	1	259.000.000,00	1	59.463.049,00	0	54.825.908,00	0	46.663.024,00	0	64.346.861,00	1	225.298.842,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5	970.911.504,00	5	972.666.304,00	2	147.313.584,00	3	277.058.776,00	0	252.961.976,00	0	293.577.168,00	5	970.911.504,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana sesuai aturan	100	1.325.820.836,00	100	1.490.671.852,00	25	106.599.692,00	25	786.779.072,00	25	271.006.888,00	25	161.435.184,00	100	1.325.820.836,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pensiunan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33	979.059.152,00	33	1.023.722.852,00	11	106.599.692,00	05	568.677.388,00	8	142.346.888,00	9	161.435.184,00	33	979.059.152,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	137.815.650,00	1	211.119.000,00	1	0,00	0	95.915.650,00	0	41.900.000,00	0	0,00	1	137.815.650,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	147.806.034,00	2	150.000.000,00	0	0,00	01	98.996.034,00	0	48.810.000,00	1	0,00	2	147.806.034,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16	61.140.000,00	16	105.830.000,00	8	0,00	03	23.190.000,00	3	37.950.000,00	2	0,00	16	61.140.000,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana sesuai aturan	100	48.979.859,00	100	67.871.500,00	25	13.095.640,00	25	16.420.169,00	25	19.464.050,00	25	0,00	100	48.979.859,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	4.425.000,00	3	4.500.000,00	3	4.425.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	4.425.000,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	2.970.640,00	1	3.168.300,00	1	2.970.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.970.640,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.207.500,00	1	2.250.000,00	0	0,00	1	0,00	0	2.207.500,00	0	0,00	1	2.207.500,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0,00	1	231.600,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	156.550,00	1	231.600,00	0	0,00	0	0,00	0	156.550,00	1	0,00	1	156.550,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	16.420.169,00	1	29.410.000,00	1	0,00	0	16.420.169,00	0	0,00	0	0,00	1	16.420.169,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	22.800.000,00	4	28.080.000,00	4	5.700.000,00	0	0,00	0	17.100.000,00	0	0,00	4	22.800.000,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai aturan	100	24.423.315.157,00	100	24.691.146.335,00	25	5.274.559.043,00	25	7.331.024.834,00	25	6.085.174.157,00	25	5.732.557.123,00	100	24.423.315.157,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136	24.423.315.157,00	137	24.691.146.335,00	135	5.274.559.043,00	0	7.331.024.834,00	0	6.085.174.157,00	1	5.732.557.123,00	136	24.423.315.157,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana sesuai aturan	100	83.611.616,00	100	157.176.104,00	25	81.922.616,00	25	0,00	25	1.689.000,00	25	0,00	100	83.611.616,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	83.611.616,00	22	157.176.104,00	4	81.922.616,00	0	0,00	0	1.689.000,00	0	0,00	4	83.611.616,00					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%	32.825.305.450,00	100,88%	29,00%	100,88%	58,00%	107,13%	56,00%	107,13%	39,00%	100,00%	32.825.305.450,00				
Predikat kinerja: Sangat Tinggi																					
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																					
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																					

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		K	Rp
											-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16								

UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA																							
1	(tidak ada sasaran)																						
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	10.802.824.000,00	86,23	3.361.127.661,00	83	10.802.824.000,00	86	453.208.762,00	86	2.907.918.899,00	86	0,00	86	0,00	86,23	3.361.127.661,00	3.361.127.661,00		31%	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan peserta Diklat di UPTD Pengembangan Kompetensi SDM			100	3.361.127.661,00	100	10.802.824.000,00	25	453.208.762,00	25	2.907.918.899,00	25	0,00	25	0,00	100	3.361.127.661,00				UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1	3.361.127.661,00	1	10.802.824.000,00	1	453.208.762,00	0	2.907.918.899,00	0	0,00	0	0,00	1	3.361.127.661,00				UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00% 3.361.127.661,00 103,89% 7,00% 103,89% 45,00% 103,89% 0,00% 103,89% 0,00% 100,00% 3.361.127.661,00																							
Predikat kinerja Sangat Tinggi																							
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				6		7		8		9		10		11		12		13			14		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
-1	-2	-3	-4	-5																	-16		
UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI																							
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																							
	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Merit Sistem	0,81	1.102.567.900,00	0,94	774.874.628,00	0,81	1.102.567.900,00	0,8	40.170.568,00	0,8	55.524.210,00	0,9	64.100.700,00	0,9	615.079.150,00	0,94	774.874.628,00	774.874.628,00	70%	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase meningkatnya kompetensi pegawai ASN			100	774.874.628,00	100	1.102.567.900,00	25	40.170.568,00	25	55.524.210,00	25	64.100.700,00	25	615.079.150,00	100	774.874.628,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.02.1.03.02		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			34	774.874.628,00	14	1.102.567.900,00	2	40.170.568,00	11	55.524.210,00	10	64.100.700,00	11	615.079.150,00	34	774.874.628,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
2. (tidak ada sasaran)																							
	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	606.842.168,00	86,23	370.099.130,00	83	606.842.168,00	86	85.281.778,00	86	94.545.004,00	86	11.131.500,00	86	179.140.848,00	86,23	370.099.130,00	370.099.130,00	61%	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana sesuai aturan			100	28.109.962,00	100	52.762.500,00	25	8.555.250,00	25	10.463.212,00	25	9.091.500,00	25	0,00	100	28.109.962,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			3	3.181.500,00	3	13.091.500,00	1	550.000,00	2	0,00	0	2.631.500,00	0	0,00	3	3.181.500,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD			8	24.928.462,00	8	39.671.000,00	2	8.005.250,00	4	10.463.212,00	1	6.460.000,00	1	0,00	8	24.928.462,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pengadaan barang milik daerah penunjang terlaksana sesuai aturan			100	36.472.000,00	100	241.662.500,00	25	27.972.000,00	25	0,00	25	0,00	25	8.500.000,00	100	36.472.000,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.01.1.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			4	36.472.000,00	6	241.662.500,00	4	27.972.000,00	0	0,00	0	0,00	0	8.500.000,00	4	36.472.000,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintah terlaksana sesuai aturan			100	300.527.168,00	100	300.527.168,00	25	48.754.528,00	25	81.131.792,00	25	0,00	25	170.640.848,00	100	300.527.168,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			38	300.527.168,00	38	300.527.168,00	6	48.754.528,00	16	81.131.792,00	9	0,00	7	170.640.848,00	38	300.527.168,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan barang milik daerah penunjang terlaksana sesuai aturan			100	4.990.000,00	100	11.890.000,00	25	0,00	25	2.950.000,00	25	2.040.000,00	25	0,00	100	4.990.000,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
	5.03.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5	4.990.000,00	17	11.890.000,00	0	0,00	05	2.950.000,00	0	2.040.000,00	0	0,00	5	4.990.000,00		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	1.144.973.758,00	101,33%	26,00%	101,33%	32,00%	110,7%	22,00%	110,7%	86,00%	100,00%	1.144.973.758,00	
										Predikat kinerja: Sangat Tinggi													
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																							
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																							

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab																						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	I	II	III	IV	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																						
BADAN PENGHUBUNG																																								
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																																								
	5.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	5.627.610.409,00		5.002.896.871,00	82	5.627.610.409,00	1.029.193.650,00	1.094.452.800,00	1.507.310.061,00	1.371.940.360,00		5.002.896.871,00	5.002.896.871,00		89%	BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	4.483.200,00	5	4.877.200,00	5	4.877.200,00	2.683.200,00	0,00	5	1.800.000,00	0,00	5	4.483.200,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4.483.200,00	5	4.877.200,00	5	4.877.200,00	2.683.200,00	0,00	5	1.800.000,00	0,00	5	4.483.200,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan	9	2.539.168.504,00	12	3.047.299.557,00	9	3.047.299.557,00	646.151.807,00	766.955.852,00	9	591.482.839,00	534.578.006,00	9	2.539.168.504,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	2.539.168.504,00	18	3.047.299.557,00	18	3.047.299.557,00	646.151.807,00	766.955.852,00	18	591.482.839,00	534.578.006,00	18	2.539.168.504,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	158.018.397,00	5	188.774.300,00	5	188.774.300,00	62.852.113,00	13.936.480,00		30.838.304,00	50.391.500,00		158.018.397,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	10.190.500,00	2	10.190.500,00	2	10.190.500,00	10.190.500,00	0,00	2	0,00	0,00	2	10.190.500,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	30.627.700,00	3	30.670.500,00	3	30.670.500,00	28.273.700,00	941.600,00	3	770.400,00	642.000,00	3	30.627.700,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00		16.800.000,00	47.200.000,00		80.000.000,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	8.407.700,00	4	8.425.300,00	4	8.425.300,00	4.332.200,00	883.000,00	3	643.000,00	2.549.500,00	3	8.407.700,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	28.792.497,00	12	59.488.000,00	9	59.488.000,00	9.055.713,00	7.111.880,00	9	12.624.904,00	0,00	9	28.792.497,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Didatangi	8	143.484.999,00	8	144.820.100,00	8	144.820.100,00	20.199.999,00	18.300.000,00	8	104.985.000,00	0,00	8	143.484.999,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.07.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	143.484.999,00	8	144.820.100,00	8	144.820.100,00	20.199.999,00	18.300.000,00	8	104.985.000,00	0,00	8	143.484.999,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		1.054.108.069,00	3	1.078.787.508,00	3	1.078.787.508,00	179.905.975,00	165.305.110,00		394.785.607,00	314.111.377,00		1.054.108.069,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9	3.846.000,00	12	6.990.000,00	9	6.990.000,00	1.644.000,00	340.000,00	9	1.282.000,00	580.000,00	9	3.846.000,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	200.507.079,00	12	205.000.000,00	9	205.000.000,00	47.329.083,00	34.232.218,00	9	66.880.185,00	52.065.593,00	9	200.507.079,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9	849.754.990,00	12	866.797.508,00	9	866.797.508,00	130.932.892,00	130.732.892,00	9	326.623.422,00	261.465.784,00	9	849.754.990,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan		1.103.633.702,00	3	1.163.051.744,00		1.163.051.744,00	117.400.556,00	129.955.358,00		383.418.311,00	472.859.477,00		1.103.633.702,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.09.01		Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Ditawarkan Pakainya	13	806.559.032,00	13	791.759.628,00	13	791.759.628,00	104.306.872,00	66.728.736,00	13	336.412.180,00	299.111.244,00	13	806.559.032,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	180.952.566,00	3	280.000.000,00	3	280.000.000,00	0,00	44.897.280,00	3	8.764.421,00	127.290.865,00	3	180.952.566,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.01.1.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4	116.122.104,00	4	91.292.116,00	4	91.292.116,00	13.093.684,00	18.329.342,00	4	38.241.710,00	46.457.368,00	4	116.122.104,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.02		PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	90	3.068.865.180,00		2.870.930.378,00	90	3.068.865.180,00	647.248.420,00	221.491.710,00	1.183.712.208,00	818.478.040,00		2.870.930.378,00	2.870.930.378,00		94%	BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.02.1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks Kepuasan Masyarakat		2.870.930.378,00	90	3.068.865.180,00		3.068.865.180,00	647.248.420,00	221.491.710,00	1.183.712.208,00	818.478.040,00		2.870.930.378,00	2.870.930.378,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.02.1.01.01		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	9	214.084.200,00	12	220.569.600,00	9	220.569.600,00	170.000.000,00	4.520.000,00	9	38.323.000,00	1.241.200,00	9	214.084.200,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.02.1.01.04		Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dan Pelestarian Seni Budaya	9	203.492.104,00	12	236.617.116,00	9	236.617.116,00	18.973.684,00	9.524.342,00	9	130.596.710,00	44.397.368,00	9	203.492.104,00			BADAN PENGHUBUNG																				
	5.07.02.1.01.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	9	2.453.354.074,00	12	2.611.678.464,00	9	2.611.678.464,00	458.274.736,00	207.447.368,00	9	1.014.792.498,00	772.839.472,00	9	2.453.354.074,00			BADAN PENGHUBUNG																				
					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00%		7.873.827.249,00		0%	39,00%	0%	26,00%	88%	66,00%	0%	51,00%	100,00%	7.873.827.249,00																				
									Predikat Kinerja: Sangat Tinggi																															
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																																								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya :																																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																																								

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp		
											-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16				
-1	-2	-3	-4	-5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-18	
INSPEKTORAT DAERAH																						
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																						
	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kota	95	6.023.554.156,00	95	3.228.858.039,00	95	6.023.554.156,00	25	1.010.403.227,00	25	1.160.696.088,00	25	790.254.656,00	20	267.504.068,00	95	3.228.858.039,00		54%
	6.01.02.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	100	2.118.139.311,00	100	3.923.517.586,00	25	656.670.027,00	25	709.827.140,00	25	545.081.236,00	25	206.560.908,00	100	2.118.139.311,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.01.01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9	353.474.545,00	9	600.197.784,00	2	130.902.085,00	3	66.545.516,00	2	107.272.416,00	2	48.754.528,00	9	353.474.545,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.01.02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15	284.545.266,00	15	384.679.292,00	2	58.337.750,00	3	89.606.298,00	5	112.223.954,00	5	24.377.264,00	15	284.545.266,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.01.03		Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	45	60.416.018,00	45	199.999.650,00	0	29.160.250,00	20	31.255.768,00	20	0,00	5	0,00	45	60.416.018,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.01.04		Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	2	218.001.314,00	2	400.089.496,00	2	71.244.966,00	0	81.071.186,00	0	23.666.530,00	0	42.018.632,00	2	218.001.314,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.01.05		Pengawasan Umum dan Teknis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58	505.710.188,00	58	1.024.912.992,00	15	164.868.882,00	25	224.223.840,00	15	92.240.202,00	3	24.377.264,00	58	505.710.188,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.01.06		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	365.575.114,00	1	739.499.500,00	1	97.977.040,00	0	126.051.724,00	0	141.546.350,00	0	0,00	1	365.575.114,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.01.07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP	55	330.416.866,00	55	574.178.872,00	14	104.179.054,00	28	91.072.808,00	10	68.131.784,00	3	67.033.220,00	55	330.416.866,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100	1.110.718.728,00	100	2.100.096.570,00	25	353.733.200,00	25	450.868.948,00	25	245.173.420,00	25	60.943.160,00	100	1.110.718.728,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.02.01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditanggung	1	113.683.452,00	1	150.168.482,00	0	45.930.292,00	0	24.929.148,00	0	18.446.748,00	1	24.377.264,00	1	113.683.452,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.02.1.02.02		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	34	997.035.276,00	34	1.949.868.088,00	9	307.802.908,00	9	425.939.800,00	9	226.726.672,00	7	36.565.896,00	34	997.035.276,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	95	4.206.511.802,00	95	2.889.499.056,00	95	4.206.511.802,00	25	691.621.545,00	25	887.412.711,00	25	480.231.182,00	20	830.233.618,00	95	2.889.499.056,00		69%
	6.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang telah dilaksanakan	100	1.858.224.750,00	100	2.257.780.864,00	25	377.241.617,00	25	470.514.643,00	25	255.904.680,00	25	754.563.810,00	100	1.858.224.750,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.1.01.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	105	343.253.536,00	105	485.244.288,00	30	80.518.688,00	30	104.643.902,00	40	121.353.850,00	5	36.737.096,00	105	343.253.536,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.1.01.02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	2	1.514.971.214,00	2	1.772.536.576,00	0	296.722.929,00	0	365.870.741,00	1	134.550.830,00	1	717.826.714,00	2	1.514.971.214,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100	1.031.274.306,00	100	1.948.730.938,00	25	314.379.928,00	25	416.898.068,00	25	224.326.502,00	25	75.669.808,00	100	1.031.274.306,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.1.02.01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12	437.345.556,00	12	649.725.738,00	4	189.547.598,00	4	103.817.640,00	2	107.414.422,00	2	36.565.896,00	12	437.345.556,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.1.02.02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43	158.421.958,00	43	349.535.500,00	0	31.889.550,00	25	112.320.976,00	15	2.282.520,00	3	11.928.912,00	43	158.421.958,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.1.02.03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3	407.636.424,00	3	799.909.800,00	0	92.942.780,00	1	184.401.540,00	2	103.117.104,00	0	27.175.000,00	3	407.636.424,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.03.1.02.04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengawasan Integritas	1	27.870.368,00	1	149.559.900,00	0	0,00	0	16.357.912,00	0	11.512.456,00	1	0,00	1	27.870.368,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Evaluasi Kinerja	100	33.041.750.035,00	100	27.034.099.062,00	100	33.041.750.035,00	25	6.252.773.086,00	25	10.002.286.739,00	25	5.422.761.330,00	25	5.356.278.907,00	100	27.034.099.062,00		82%
	6.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100	75.927.676,00	100	83.757.200,00	25	28.892.740,00	25	45.704.936,00	0	1.330.000,00	50	0,00	100	75.927.676,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	50.334.676,00	4	55.777.500,00	2	18.062.740,00	2	32.271.936,00	0	0,00	0	0,00	4	50.334.676,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	25.593.000,00	1	27.979.700,00	0	10.830.000,00	0	13.433.000,00	0	1.330.000,00	1	0,00	1	25.593.000,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	19.647.375.346,00	100	20.296.862.514,00	25	4.449.864.054,00	25	5.879.694.808,00	25	4.895.223.976,00	25	4.422.592.508,00	100	19.647.375.346,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	19.647.375.346,00	96	20.296.862.514,00	96 Ora ng/b ulan	4.449.864.054,00	96 Ora ng/b ulan	5.879.694.808,00	96 Ora ng/b ulan	4.895.223.976,00	96 Ora ng/b ulan	4.422.592.508,00	96 Orang/bulan	19.647.375.346,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pengadaan barang milik daerah yang telah dilaksanakan	60	1.088.100.000,00	100	3.697.093.301,00	0	0,00	25	685.300.000,00	0	0,00	35	402.800.000,00	60	1.088.100.000,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	1.088.100.000,00	4	3.697.093.301,00	0	0,00	1	685.300.000,00	0	0,00	1	402.800.000,00	2	1.088.100.000,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100	2.967.850.814,00	100	3.058.935.678,00	25	209.787.295,00	25	2.532.193.625,00	25	97.817.034,00	25	128.052.860,00	100	2.967.850.814,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.317.000,00	1	5.000.000,00	0	4.300.000,00	0	17.000,00	0	0,00	1	0,00	1	4.317.000,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	230.066.728,00	1	275.000.000,00	0	57.013.899,00	0	59.927.781,00	0	46.015.348,00	1	67.109.700,00	1	230.066.728,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	2.733.467.086,00	1	2.778.935.678,00	0	148.473.396,00	0	2.472.484.844,00	0	51.801.686,00	1	60.943.160,00	1	2.733.467.086,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100	2.392.929.994,00	100	4.680.472.304,00	1.327.695.624,00	1.327.695.624,00	478.293.036,00	285.556.836,00	301.384.498,00								INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.09.02		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	22	1.781.299.264,00	22	1.957.085.064,00	9	1.292.424.044,00	9	218.673.266,00	2	136.625.466,00	2	133.576.488,00	22	1.781.299.264,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2	372.705.042,00	2	2.373.118.896,00	0	16.988.632,00	0	172.702.348,00	1	51.771.948,00	1	131.242.114,00	2	372.705.042,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	238.925.688,00	2	350.268.344,00	0	18.282.944,00	0	86.917.422,00	0	97.159.422,00	0	36.565.896,00	1	238.925.688,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	1	861.915.232,00	1	1.224.629.040,00	0	236.533.373,00	0	381.099.334,00	0	142.833.484,00	1	101.449.041,00	1	861.915.232,00			INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</																			

	6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1	123.556.100,00	1	149.990.400,00	0	94.841.000,00	0	4.347.400,00	0	15.582.100,00	1	8.785.600,00	1	123.556.100,00								INSPEKTORAT DAERAH
								Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00%	33.152.456.157,00	25,87%	54,00%	51,73%	74,00%	77,6%	42,00%	100%	40,00%	100,00%	33.152.456.157,00								
								Predikat kinerja	Sangat Tinggi																			
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																												
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																												

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
											I	II	III	IV									
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																							
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																							
	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	10.263.693.241,00	83,87	9.682.102.648,00	83	10.263.693.241,00	0	2.231.607.755,00	0	2.857.072.208,00	0	2.277.099.841,00	84	2.316.322.844,00	83,87	9.682.102.648,00	94%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	100	628.385.102,00	100	764.881.400,00	48	302.038.500,00	8,5	54.424.150,00	13	80.749.400,00	31	191.173.052,00	100	628.385.102,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.09.01		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/ Direhabilitasi	5	15.849.950,00	5	16.930.000,00	0	0,00	0	8.101.950,00	2	0,00	3	7.748.000,00	5	15.849.950,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/ Direhabilitasi	2	136.757.152,00	2	149.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	136.757.152,00	2	136.757.152,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara/ Direhabilitasi	24	5.890.000,00	24	17.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	5.890.000,00	24	5.890.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.09.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibiayai dari Anggaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeelihara dan Dibiayai dari Anggaran	13	469.888.000,00	13	581.036.400,00	9	302.038.500,00	1	46.322.200,00	1	80.749.400,00	2	40.777.900,00	13	469.888.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan terrealisasi	100	791.765.659,00	100	837.485.992,00	12	100.593.362,00	25	205.679.969,00	24	194.547.880,00	38	290.944.448,00	100	791.765.659,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.08.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	2.200.000,00	1	2.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.200.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	93.330.431,00	1	138.500.000,00	0	19.167.254,00	0	21.875.047,00	0	23.738.518,00	1	28.549.612,00	1	93.330.431,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	696.235.228,00	1	696.785.992,00	0	79.228.108,00	0	183.804.922,00	0	170.809.362,00	1	262.394.836,00	1	696.235.228,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket pengadaan sarana dan prasarana gedung	3	77.568.000,00	3	221.730.500,00	0	51.000.000,00	0	0,00	1	0,00	2	26.568.000,00	3	77.568.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8	77.568.000,00	8	221.730.500,00	5	51.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	26.568.000,00	8	77.568.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100	256.728.394,00	100	397.024.800,00	12	36.838.988,00	31	95.203.600,00	21	63.845.000,00	36	60.840.806,00	100	256.728.394,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.096.600,00	1	5.120.000,00	0,3	0,00	0,3	0,00	0,2	0,00	0,2	5.096.600,00	1	5.096.600,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	97.768.600,00	1	112.494.200,00	0,3	0,00	0,3	78.218.600,00	0,2	0,00	0,2	19.550.000,00	1	97.768.600,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	74.700.000,00	1	75.000.000,00	0,3	6.225.000,00	0,3	6.225.000,00	0,2	56.025.000,00	0,2	6.225.000,00	1	74.700.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	5.011.590,00	1	18.142.800,00	0,3	0,00	0,3	0,00	0,2	1.550.000,00	0,2	3.461.590,00	1	5.011.590,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0	0,00	2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9	74.151.604,00	9	181.288.000,00	1	30.613.988,00	3	10.760.000,00	1	6.270.000,00	4	26.507.616,00	9	74.151.604,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen spp/PM gaji dan tunjangan esai	70	7.918.607.493,00	70	8.030.816.149,00	17	1.738.196.905,00	15	2.498.384.489,00	17	1.935.229.561,00	21	1.746.796.538,00	70	7.918.607.493,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49	7.918.607.493,00	49	8.030.816.149,00	49	1.738.196.905,00	49	2.498.384.489,00	49	1.935.229.561,00	49	1.746.796.538,00	49	7.918.607.493,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4	9.048.000,00	4	11.754.400,00	4	2.940.000,00	0	3.380.000,00	0	2.728.000,00	0	0,00	4	9.048.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	2	6.378.000,00	2	7.717.600,00	2	2.940.000,00	0	1.820.000,00	0	1.618.000,00	0	0,00	2	6.378.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.1.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2	2.670.000,00	2	4.036.800,00	2	0,00	0	1.560.000,00	0	1.110.000,00	0	0,00	2	2.670.000,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
2. Meringkatnya peran serta Krama Bali dalam ketataan hukum dan menjalankan hak-hak konstitusi dengan cara-cara demokratis																							
	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	95.781.272.488,00	0	95.634.877.110,00	78	95.781.272.488,00	0	76.372.948,00	0	16.601.721.622,00	0	45.864.422,00	0	78.910.918.118,00	0	95.634.877.110,00	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peralakuan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peralakuan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peralakuan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum	100	95.634.877.110,00	100	95.781.272.488,00	64	76.372.948,00	35	16.601.721.622,00	0,6	45.864.422,00	0,4	78.910.918.118,00	100	95.634.877.110,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.03.1.01.03		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peralakuan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Peralakuan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum	5	95.634.877.110,00	4	95.781.272.488,00	0	76.372.948,00	0	16.601.721.622,00	0	45.864.422,00	3	78.910.918.118,00	5	95.634.877.110,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase menukurnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16,6	5.719.942.447,00	16,6	5.391.916.165,00	0	5.260.219.659,00	0	67.230.317,00	0	40.071.295,00	17	24.394.894,00	16,6	5.391.916.165,00			94%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	5.391.916.165,00	100	5.719.942.447,00	95	5.260.219.659,00	2,5	67.230.317,00	1,2	40.071.295,00	0,9	24.394.894,00	100	5.391.916.165,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.05.1.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Keukuran Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan (bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Keukuran Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah)	2	5.391.916.165,00	1	5.719.942.447,00	0	5.260.219.659,00	1	67.230.317,00	0	40.071.295,00	1	24.394.894,00	2	5.391.916.165,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meringkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	95	1.038.264.392,00	95	868.005.624,00	95	1.038.264.392,00	0	33.712.986,00	0	88.134.554,00	0	570.234.960,00	95	175.923.124,00	95	868.005.624,00		84%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	868.005.624,00	100	1.038.264.392,00	14	33.712.986,00	4,8	88.134.554,00	70	570.234.960,00	11	175.923.124,00	100	868.005.624,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.02.1.01.03		Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Ethnoka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Ethnoka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	868.005.624,00	1	1.038.264.392,00	0	33.712.986,00	1	88.134.554,00	0	570.234.960,00	0	175.923.124,00	1	868.005.624,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
3. Meringkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya																							
	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88	777.273.188,00	88	726.117.308,00	88	777.273.188,00	0	52.310.826,00	0	310.531.559,00	0	48.469.259,00	88	314.805.664,00	88	726.117.308,00		99%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase progres Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100	726.117.308,00	100	777.273.188,00	13	52.310.826,00	52	310.531.559,00	11	48.469.259,00	24	314.805.664,00	100	726.117.308,00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, ewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	2	726.117.308,00	2	777.273.188,00	0	52.310.826,00	1	310.531.559,00	0	48.469.259,00	1	314.805.664,00	2	726.117.308,00													BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-rata capaian kinerja (%)							100,00%	112.303.018.855,00	0%	104,00%	0%	181,00%	0%	108,00%	100,25%	163,00%	100,00%	112.303.018.855,00											
Predikat kinerja: Sangat Tinggi																													
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian :																													
Faktor Penghambat pencapaian kinerja :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJPD provinsi berikutnya :																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya :																													

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13			-14		-15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT																									
1	Menguatnya kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak																								
		2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Persentase Desa Adat berdaya dalam kegiatan parafyanngan, pawngian dan palemahan	100	#####	100	317.121.101.430,00	100	469.353.382.924,00	0	0,00	0	224.382.592.530,00	61	87.269.060.008,00	39	5.469.648.892,00	100	317.121.101.430,00	68%	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomianrnya			300	479.956.636,00	300	889.971.776,00	0	0,00	11	209.387.842,00	174	209.625.634,00	115	60.943.160,00	300	479.956.636,00		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.09.8.02.01	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomianrnya	15	175.027.200,00	15	444.049.500,00	0	0,00	3	70.521.700,00	6	104.505.500,00	6	0,00	15	175.027.200,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.09.8.02.02	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina pengelolaan perekonomianrnya	20	304.929.436,00	20	445.922.276,00	0	0,00	8	138.866.142,00	5	106.120.134,00	7	60.943.160,00	20	304.929.436,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahan dan hukum adatnra	1493	315.847.738.610,00	1493	467.634.669.464,00	0	0,00	783	223.977.422.560,00	235	86.932.369.846,00	475	4.937.948.204,00	1493	315.847.738.610,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.09.8.01.01	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang dibina Pemerintahanrnya	1493	315.580.353.872,00	1493	467.232.720.576,00	0	0,00	783	223.869.061.614,00	300	86.809.911.950,00	410	4.901.380.308,00	1493	315.580.353.872,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.09.8.01.02	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah produk hukum desa adat	1350	267.384.738,00	1493	401.948.888,00	0	0,00	0	108.360.946,00	950	122.457.896,00	400	36.565.896,00	1350	267.384.738,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.09.1.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pembangunan Desa Adat dari Subak yang diselesa			2801	793.406.184,00	2930	828.741.684,00	0	0,00	1	195.582.128,00	###	127.064.528,00	###	470.759.528,00	2801	793.406.184,00		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.09.1.03.03	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi Palemahan			3	793.406.184,00	3	828.741.684,00	0	0,00	1	195.582.128,00	1	127.064.528,00	1	470.759.528,00	3	793.406.184,00		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
2. (tidak ada sasaran)																									
		2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	15.143.480.987,00	83	11.897.818.878,00	83	15.143.480.987,00	0	0,00	0	5.321.117.983,00	60	4.292.740.977,00	23	2.283.959.918,00	83	11.897.818.878,00	79%	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	232.433.376,00	12	550.278.380,00	0	0,00	6	114.937.606,00	0	66.013.700,00	6	51.482.070,00	12	232.433.376,00		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diselesaikan			12	232.433.376,00	12	550.278.380,00	0	0,00	6	114.937.606,00	0	66.013.700,00	6	51.482.070,00	12	232.433.376,00		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	9	2.378.613.498,00	9	2.393.114.848,00	0	0,00	6	921.860.758,00	2	950.873.028,00	1	505.879.712,00	9	2.378.613.498,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pakai Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Palsktrwa	11	565.517.690,00	11	860.090.792,00	0	0,00	6	383.276.506,00	3	102.963.592,00	2	79.277.592,00	11	565.517.690,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelelhar/Direhabilitas	2	1.813.095.808,00	2	1.533.024.056,00	0	0,00	0	538.584.252,00	2	847.909.436,00	0	426.602.120,00	2	1.813.095.808,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesa	54	8.311.851.434,00	54	10.335.459.359,00	0	0,00	26	3.773.026.949,00	20	2.851.302.049,00	8	1.687.522.436,00	54	8.311.851.434,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	8.311.851.434,00	54	10.335.459.359,00	0	0,00	26	3.773.026.949,00	20	2.851.302.049,00	8	1.687.522.436,00	54	8.311.851.434,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit Administrasi Umum Perangkat Daerah	28	267.298.450,00	28	668.699.400,00	0	0,00	13	121.928.450,00	10	106.294.300,00	5	39.075.700,00	28	267.298.450,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diselesaikan	2	6.197.200,00	2	6.432.900,00	0	0,00	2	6.197.200,00	0	0,00	0	0,00	2	6.197.200,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Personalisasi yang Diselesaikan	2	23.969.700,00	2	34.303.800,00	0	0,00	1	6.830.000,00	1	17.139.700,00	0	0,00	2	23.969.700,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	11	4.205.500,00	12	5.095.700,00	0	0,00	5	1.380.000,00	2	1.414.500,00	4	1.411.000,00	11	4.205.500,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	232.926.050,00	12	622.867.000,00	0	0,00	5	107.521.250,00	4	87.740.100,00	3	37.664.700,00	12	232.926.050,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	28	689.330.000,00	28	1.172.704.200,00	0	0,00	28	381.230.000,00	0	308.100.000,00	0	0,00	28	689.330.000,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diselesaikan	43	689.330.000,00	43	1.172.704.200,00	0	0,00	28	381.230.000,00	0	308.100.000,00	15	0,00	43	689.330.000,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	18.292.120,00	6	23.224.800,00	0	0,00	3	8.134.220,00	3	10.157.900,00	0	0,00	6	18.292.120,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	13.582.790,00	4	18.160.200,00	0	0,00	2	7.395.290,00	2	6.187.500,00	0	0,00	4	13.582.790,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			
		2.22.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	4.709.330,00	2	5.064.600,00	0	0,00	1	738.930,00	1	3.970.400,00	0	0,00	2	4.709.330,00				DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT			

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s.d Tahun (%)	Perangkat Daerah Penanggung jawab			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH																					
1	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik																				
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78	11.482.792.789,00	81,75	11.526.242.662,00	78	11.482.792.789,00	0	2.540.180.484,00	0	1.630.518.741,00	0	3.038.181.225,00	82	4.317.352.212,00	100%	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	32.784.410,00	100	56.271.800,00	25	29.001.960,00	15	3.097.250,00	25	305.200,00	25	380.000,00	100	32.784.410,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Forum Perangkat Daerah	1			24.887.140,00	1	45.259.700,00	1	22.227.140,00	0	2.280.000,00	0	0,00	0	380.000,00	1	24.887.140,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11				11		2		3		0	0	3		11		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5			7.897.270,00	5	11.012.100,00	2	6.774.820,00	0	817.250,00	1	305.200,00	1	0,00	5	7.897.270,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	8.465.856.476,00	100	10.110.306.125,00	25	1.871.927.695,00	15	889.938.465,00	25	2.080.975.041,00	25	3.623.015.275,00	100	8.465.856.476,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		JumlahOrang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51			8.451.555.036,00	51	10.094.047.225,00	51	1.857.937.255,00	51	889.627.465,00	51	2.080.975.041,00	51	3.623.015.275,00	51	8.451.555.036,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD	600			6.761.920,00	600	7.582.200,00	200	6.761.920,00	80	0	270	0	50	0	600	6.761.920,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5			4.590.160,00	5	5.199.600,00	0	4.279.160,00	1	311.000,00	0	0,00	0	0,00	5	4.590.160,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjut Pemeriksaan	1			2.949.360,00	1	3.467.100,00	0	2.949.360,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	1	2.949.360,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan			100	292.355.768,00	100	462.451.600,00	0	109.767.287,00	0	14.040.106,00	75	151.791.850,00	25	16.756.525,00	100	292.355.768,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan	10			19.450.300,00	10	21.958.000,00	10	19.450.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	19.450.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Didisialkan	24			51.118.361,00	24	54.749.600,00	24	51.118.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	51.118.361,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan	8			90.030.000,00	8	107.485.000,00	2	10.625.000,00	2	3.275.000,00	3	70.630.000,00	1	5.500.000,00	8	90.030.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisialkan	4			13.049.450,00	4	20.424.000,00	4	4.938.000,00	0	3.057.550,00	0	5.053.900,00	0	0,00	4	13.049.450,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didisialkan	4			9.440.000,00	4	15.000.000,00	1	2.360.000,00	0	1.180.000,00	1	3.540.000,00	1	2.360.000,00	4	9.440.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPD	9			109.267.657,00	12	242.825.000,00	3	21.275.626,00	3	6.527.556,00	3	72.567.950,00		8.896.525,00	9	109.267.657,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	510.858.795,00	100	602.180.000,00	0	23.774.248,00	0	477.784.547,00	75	9.300.000,00	25	0,00	100	510.858.795,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Didisialkan	3			13.604.998,00	3	15.000.000,00	3	13.604.998,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	13.604.998,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Didisialkan	24			497.253.797,00	42	587.180.000,00	7	10.169.250,00	10	477.784.547,00	7	9.300.000,00	0	0,00	24	497.253.797,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan			100	371.160.237,00	100	226.626.136,00	0	128.415.818,00	0	32.677.187,00	75	91.633.080,00	25	118.434.149,00	100	371.160.237,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisialkan	12			104.308.027,00	12	226.000.000,00	3	32.204.456,00	0	11.347.081,00	3	27.642.765,00	3	33.113.725,00	12	104.308.027,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Didisialkan	12			266.852.210,00	12	626.136,00	3	96.211.362,00	0	21.330.106,00	3	63.990.318,00	3	85.320.424,00	12	266.852.210,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan			100	1.853.226.976,00	100	24.957.128,00	0	377.303.476,00	0	212.981.186,00	75	704.176.051,00	25	558.766.263,00	100	1.853.226.976,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10			718.924.979,00	10	805.032,00	3	212.306.944,00	0	69.672.720,00	3	241.064.766,00	1	195.880.549,00	10	718.924.979,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5			1.134.301.997,00	5	24.152.096,00	1	164.996.532,00	1	143.308.466,00	2	463.111.285,00	1	362.885.714,00	5	1.134.301.997,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penentase Hasil Kelembagaan yang diimplementasikan	80%	11.887.645.500,00	100	6.144.216.332,00	80%	11.887.645.500,00	25	1.622.909.100,00	0	795.816.620,00	50	2.753.221.517,00	25	972.269.095,00	100	6.144.216.332,00	6.144.216.332,00	52%
5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Penentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			100	4.936.773.829,00	100	9.787.646.500,00	25	1.460.737.821,00	25	728.148.126,00	25	2.297.275.437,00	25	450.612.445,00	100	4.936.773.829,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli dan Pembahasan	4			4.038.641.820,00	4	8.170.000.000,00	0	1.370.506.368,00	0	656.472.160,00	3	2.001.928.292,00	1	9.735.000,00	4	4.038.641.820,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.08	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Dokumen Raker BRIDA	1				1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Kajian Penelitian Potensi Desa Adat se-Bali	1			320.412.700,00	1	850.000.000,00	0	27.495.115,00	0	27.977.500,00	0	173.864.800,00	1	91.075.285,00	1	320.412.700,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Laporan Pemuktahiran Data Sensus	1				1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		FGD IKKD, IPKD, dan IID	1				1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Indeks Inovasi Daerah	1				1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	1				1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1				1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Penelitian Buku dan e-Jurnal Bali Membangun Bali	3			236.767.009,00	3	379.334.600,00	0	50.794.318,00	0	33.609.460,00	2	98.835.071,00	1	53.538.160,00	3	236.767.009,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Seminar Nasional Jurnal Bali Membangun Bali	1				1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Sistem Informasi Pengelolaan Riset Berbasis Digital e-Riset	1				1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Kajian Peraturan Perundang-undangan	1				1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.01.13	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Provinsi Bali	1			340.952.300,00	1	388.311.900,00	0	11.952.020,00	0	10.089.006,00	1	22.647.274,00	0	296.264.000,00	1	340.952.300,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Penentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan			100	930.946.582,00	100	1.250.000.000,00	25	87.667.358,00	25	49.407.244,00	25	285.355.330,00	25	508.516.650,00	100	930.946.582,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian		Laporan/Kajian/penelitian Bidang Ekonomi	2			29.699.608,00	4	102.296.400,00	1	13.384.608,00	0	9.087.420,00	1	7.227.580,00	0,00	0	2	29.699.608,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan, dan Pangan	1			462.635.444,00	1	500.000.000,00	0	28.670.620,00	0	28.238.574,00	0	106.776.250,00	1	298.950.000,00	1	462.635.444,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.1.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1			206.516.024,00	1	300.000.000,00	0	29.859.224,00	0	6.761.250,00	1	169.709.000,00	0	186.550,00	1	206.516.024,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.0																					

	5.05.02.1.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual				1	88.476.139,00	1	330.000.000,00	0	45.657.389,00	0	2.550.000,00	0	27.128.750,00	1	13.140.000,00	1	88.476.139,00							BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Formulir E.19
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Pemerintah Provinsi Bali
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target RPJMD Provinsi pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun		Perangkat Daerah Penanggung jawab				
					-6		-7		-8		-9		-10		-11		-12		-13			-14		-15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik																									
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi perencanaan pembangunan Daerah	100%	4.084.069.344,00	100	2.439.611.128,00	100%	4.084.069.344,00	25	387.104.739,00	25	531.351.000,00	25	907.929.826,00	25	613.225.563,00	100	2.439.611.128,00	2.439.611.128,00		60%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi			2	1.355.115.890,00	2	2.251.735.680,00	0	271.898.922,00	0	326.632.582,00	2	416.121.120,00	0	340.463.266,00	2	1.355.115.890,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1	23.253.250,00	1	29.958.200,00	0	21.601.250,00	0	1.652.000,00	1	0,00	0	0,00	1	23.253.250,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi			1	20.986.500,00	1	33.121.600,00	0	0,00	0	20.986.500,00	1	0,00	0	0,00	1	20.986.500,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Didapatkan RPJPD/RPJMD/RKPD			2	1.310.876.140,00	2	2.188.655.880,00	0	250.297.672,00	0	303.994.082,00	2	416.121.120,00	0	340.463.266,00	2	1.310.876.140,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah			7	510.678.858,00	7	635.504.088,00	2	23.707.948,00	0	45.925.818,00	2	264.651.696,00	3	176.393.396,00	7	510.678.858,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Mousdan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua Perencanaan Pembangunan Daerah			6	496.266.758,00	6	611.462.288,00	2	23.587.948,00	0	43.633.718,00	2	264.651.696,00	2	164.393.396,00	6	496.266.758,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.02.04	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan			1	14.412.100,00	1	24.041.800,00	0	120.000,00	0	2.292.100,00	0	0,00	1	12.000.000,00	1	14.412.100,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku			28	469.306.747,00	32	1.060.483.280,00	7	73.959.816,00	11	97.198.284,00	10	212.968.378,00		85.180.269,00	28	469.306.747,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			8	95.377.018,00	8	348.510.600,00	4	18.933.670,00	0	8.027.180,00	0	68.416.168,00	4	0,00	8	95.377.018,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaita Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			5	352.208.229,00	5	501.365.880,00	2	52.546.146,00	2	87.552.104,00	1	126.929.710,00	0	85.180.269,00	5	352.208.229,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.03.04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi			19	21.721.500,00	19	210.608.800,00	1	2.480.000,00	9	1.619.000,00	9	17.622.500,00	0	0,00	19	21.721.500,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD			1	104.509.633,00	1	136.346.296,00	0	17.538.053,00	0	61.594.316,00	1	14.188.632,00	0	11.188.632,00	1	104.509.633,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.02.1.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola			1	104.509.633,00	1	136.346.296,00	0	17.538.053,00	0	61.594.316,00	1	14.188.632,00		11.188.632,00	1	104.509.633,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGNISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		100		100%		25		25		25		25		100						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGNISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	2.313.147.072,00	100	1.781.020.053,00	100%	2.313.147.072,00	25	270.722.240,00	25	397.429.865,00	25	551.021.368,00	25	561.846.580,00	100	1.781.020.053,00	1.781.020.053,00			77%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGNISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian target dan realisasi Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%		100		100%		25		25		25		25		100						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1	609.200.536,00	1	788.301.156,00	0	93.424.386,00	0	132.031.806,00	0	231.637.452,00	1	152.106.892,00	1	609.200.536,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD			1	86.316.792,00	1	93.962.492,00	0	15.108.632,00	0	20.261.132,00	0	26.569.764,00	1	24.377.264,00	1	86.316.792,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			7	80.726.792,00	7	86.472.092,00	0	12.588.632,00	0	17.173.632,00	0	26.587.264,00	7	24.377.264,00	7	80.726.792,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD			1	269.111.728,00	1	403.652.588,00	0	40.949.858,00	0	58.694.778,00	0	125.725.896,00	1	43.741.196,00	1	269.111.728,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			12	173.045.224,00	12	204.213.984,00	0	24.777.264,00	0	35.902.264,00	0	52.754.528,00	12	59.611.168,00	12	173.045.224,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam			1	646.909.356,00	1	841.786.060,00	0	87.808.610,00	0	139.133.216,00	0	148.424.210,00	1	271.543.320,00	1	646.909.356,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD			1	144.756.220,00	1	184.567.888,00	0	23.527.548,00	0	44.759.380,00	0	39.903.396,00	1	36.565.896,00	1	144.756.220,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1	344.058.880,00	1	433.777.784,00	0	34.156.714,00	0	44.223.220,00	0	67.267.418,00	1	198.411.528,00	1	344.058.880,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD			1	56.567.008,00	1	89.456.196,00	0	6.314.316,00	0	24.875.428,00	0	13.188.632,00	1	12.188.632,00	1	56.567.008,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			1	101.527.248,00	1	133.984.192,00	0	23.810.032,00	0	25.275.188,00	0	28.064.764,00	1	24.377.264,00	1	101.527.248,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			1	524.910.161,00	1	683.059.856,00	0	89.489.244,00	0	126.264.843,00	0	170.959.706,00	1	138.196.368,00	1	524.910.161,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD			1	232.466.376,00	1	288.562.076,00	0	38.485.896,00	0	40.956.896,00	0	79.891.792,00	1	73.131.792,00	1	232.466.376,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			1	50.470.202,00	1	72.106.100,00	0	1.327.500,00	0	24.592.782,00	0	20.428.540,00	1	4.121.380,00	1	50.470.202,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya RPJPD, RPJMD dan RKPD			1	229.491.833,00	1	266.633.680,00	0	49.675.848,00	0	52.929.665,00	0	65.943.124,00	1	60.943.196,00	1	229.491.833,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.03.1.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			1	12.481.750,00	1	55.758.000,00	0	0,00	0	7.785.500,00	0	4.696.250,00	1	0,00	1	12.481.750,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82	18.252.904.048,00	82	15.943.555.454,00	82	18.252.904.048,00	0	3.264.447.502,00	0	2.553.944.470,00	0	5.596.190.997,00	82	4.528.972.485,00	82	15.943.555.454,00	15.943.555.454,00			87%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang didaftarkan			2	47.365.896,00	2	123.565.896,00	0	6.094.316,00	1	6.094.316,00	0	13.188.632,00	1	21.988.632,00	2	47.365.896,00					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0,00	1	76.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	47.365.896,00	2	47.565.896,00	0	6.094.316,00	1	6.094.316,00	0	13.188.632,00	1	21.988.632,00	2	47.365.896,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31	240.413.542,00	31	279.138.780,00	5	34.750.080,00	5	65.298.292,00	5	78.177.610,00	16	62.187.560,00	31	240.413.542,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	207.424.692,00	10	236.163.480,00	2	33.869.080,00	0	45.939.292,00	0	65.943.160,00	8	61.673.160,00	10	207.424.692,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	6.771.050,00	1	8.987.000,00	0	531.000,00	0	5.945.000,00	0	295.050,00	0	0,00	1	6.771.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	4.846.000,00	1	6.335.600,00	0	0,00	0	0,00	0	4.656.300,00	1	189.700,00	1	4.846.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	9.224.400,00	1	11.453.000,00	0	150.000,00	0	5.497.500,00	0	3.433.500,00	1	143.400,00	1	9.224.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	5.890.400,00	1	6.728.000,00	0	150.000,00	0	5.497.500,00	0	61.600,00	1	181.300,00	1	5.890.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	2.366.700,00	5	3.291.700,00	1	0,00	0	0,00	0	2.366.700,00	3	0,00	5	2.366.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	3.890.300,00	12	6.180.000,00	0	50.000,00	0	2.419.000,00	0	1.421.300,00	12	0,00	12	3.890.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	12.004.508.197,00	2	12.725.596.216,00	0	2.801.528.515,00	0	2.112.095.662,00	0	4.410.149.706,00	2	2.680.734.314,00	2	12.004.508.197,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	11.687.080.929,00	63	12.404.579.548,00	0	2.752.423.987,00	0	2.049.256.434,00	0	4.303.819.550,00	63	2.581.580.958,00	63	11.687.080.929,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penuisahaan dan Pengeluaran	Jumlah Dokumen Penuisahaan dan Pengeluaran/Verifikasi Keuangan SKPD	1042	195.296.980,00	540	196.560.780,00	150	30.821.580,00	336	36.539.860,00	52	66.292.460,00	454	61.543.860,00	1042	195.296.980,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	122.130.288,00	12	124.455.888,00	3	18.282.948,00	4	26.300.148,00	4	40.037.696,00	1	37.509.496,00	12	122.130.288,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	46	921.802.112,00	46	1.571.430.872,00	10	87.840.664,00	12	138.469.389,00	18	261.311.522,00	6	434.180.537,00	46	921.802.112,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	45.652.696,00	1	47.504.596,00	0	6.094.316,00	1	6.094.316,00	0	21.275.432,00	0	12.188.632,00	1	45.652.696,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	302.544.896,00	4	534.578.496,00	1	6.094.316,00	4	20.367.316,00	0	63.138.632,00	0	212.944.632,00	4	302.544.896,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	129.592.596,00	3	144.855.696,00	1	12.921.516,00	1	7.344.316,00	1	25.336.132,00	0	83.990.632,00	3	129.592.596,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	66.548.096,00	1	72.019.396,00	1	7.763.466,00	0	27.696.716,00	0	16.136.632,00	0	14.951.082,00	1	66.548.096,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	75.005.896,00	12	75.005.896,00	3	12.334.316,00	2	18.691.666,00	5	19.311.282,00	2	24.668.632,00	12	75.005.896,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	255.820.786,00	12	593.904.896,00	3	35.063.418,00	2	48.493.243,00	5	101.154.580,00	2	71.109.545,00	12	255.820.786,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	46.637.146,00	12	103.565.896,00	3	7.569.316,00	2	9.781.816,00	5	14.958.632,00	2	14.327.382,00	12	46.637.146,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	9	831.717.214,00	9	961.848.532,00	3	150.886.191,00	2	143.201.510,00	2	286.439.811,00	2	251.189.702,00	9	831.717.214,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	40.555.896,00	1	40.555.896,00	1	6.094.316,00	0	6.094.316,00	0	16.178.632,00	0	12.188.632,00	1	40.555.896,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	209.871.778,00	4	337.165.896,00	1	53.377.135,00	1	34.093.354,00	1	68.031.699,00	1	54.371.590,00	4	209.871.778,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	581.289.540,00	4	584.126.740,00	1	91.414.740,00	1	103.015.840,00	1	202.229.480,00	1	184.629.480,00	4	581.289.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	158	1.897.748.493,00	178	2.591.323.736,00	30	183.347.736,00	1	88.785.361,00	39	546.923.716,00	88	1.078.691.740,00	158	1.897.748.493,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pemerintah Daerah	32	773.814.297,00	32	1.013.091.960,00	12	171.159.104,00	0	76.596.669,00	20	182.817.370,00	0	343.241.154,00	32	773.814.297,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	120	69.745.446,00	140	168.215.896,00	20	6.094.316,00	0	6.094.316,00	15	13.188.632,00	85	44.368.182,00	120	69.745.446,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.01.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	6	1.054.188.750,00	6	1.410.015.896,00	1	6.094.316,00	1	6.094.316,00	1	350.917.714,00	3	691.082.404,00	6	1.054.188.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,00%	20.164.186.635,00	25%	37,00%	25%	41,00%	25%	69,00%	30%	64,00%	100,00%	20.164.186.635,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

A. Kendala/Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya-Upaya Penyelesaian Permasalahan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Keterlambatan proses pengadaan karena terkendala juknis dan ketentuan pengadaan, barang yang akan diadakan belum tayang atau baru tayang pada pertengahan tahun di e-katalog dan beberapa barang di e-katalog mengalami penurunan harga sehingga dana banyak yang efisensi.
2. Sering terjadi keterlambatan penyampaian data laporan bulanan/triwulanan secara berjenjang dari kelompok ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi sehingga data yang ada bukan data terbaru hal ini menyebabkan sulit dipergunakan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan.
3. Terbatasnya personil dalam penyelesaian administrasi kegiatan/sub kegiatan dengan sumber pendanaan khusus seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).
4. Adanya pergantian admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah sehingga admin yang baru perlu waktu untuk mempelajari SiDalev.
5. Adanya kelambatan admin SiDalev pada beberapa Perangkat Daerah dalam melakukan input realisasi anggaran dan capaian target kinerja.
6. Perbaikan pagu anggaran dan target indikator kinerja pada triwulan sebelumnya akibat *refocusing* anggaran pada aplikasi SiDalev, masih memerlukan waktu dan dilakukan secara per tahap (per triwulan)

Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan:

1. Mengupayakan dukungan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang dirasionalisasi pada tahun anggaran berikutnya atau dari sumber dana di luar APBD dan sinergitas dengan lembaga-lembaga NGO, sehingga beberapa target dapat terealisasi di tengah keterbatasan anggaran.

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta instansi terkait lainnya.
3. Melaksanakan pengembangan sistem untuk menunjang pemanfaatan data cepat dan akurat, baik berupa data spasial maupun data tektual yang mampu mengintegrasikan antar data-data tersebut.
4. Merencanakan pengusulan bimbingan teknis administrasi keuangan
5. Mengupayakan usulan tambahan bandwidth dan perangkat pendukungnya
6. Melakukan penginputan realisasi anggaran dan capaian kinerja langsung di Bappeda Provinsi Bali bagi admin SiDalev yang baru dan yang lambat dalam melakukan penginputan.
7. Tetap melakukan penyempurnaan aplikasi sehingga SiDalev semakin mudah dan cepat dioperasikan.

2.2.2. Realisasi RPJMD

Pelaksanaan Urusan dan Program Kegiatan sampai dengan tahun 2023 mengacu pada target Pembangunan Provinsi Bali tahun 2018-2023 yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Evaluasi tahun 2022 merupakan tahun ketiga dalam mendukung pencapaian pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMD tersebut diatas, sampai dengan tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali dalam setiap tahunnya telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai kewenangan pelaksanaan urusan yang selanjutnya dituangkan dalam RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Adapun evaluasi hasil penyelenggaraan capaian urusan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2023 disesuaikan target yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.36.
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase (%)	6,31	6.4 (6.20- 6.60)	5,60	6.6 (6.40- 6.80)	-9,34	3.00 (2.50- 3.50)	-2,46	3.10 (2.70- 3.50)	4,84	5,00 (4,60- 5,40)	5,71
2	Laju Inflasi	Pesentase (%)	3,40	3.50±1%	2,37	3.00±1%	0,55	3.00±1%	2,01	3.00±1%	6,44	3.00±1%	2,54
3	PDRB per kapita	Juta Rp	54.62 juta	53 juta – 58 juta	57,76 juta	56 juta – 61 juta	51,94	59 juta – 64 juta	50,76	62 juta – 67 juta	56,09	66 juta – 71 juta	62,29
4	Indeks Gini	-	0.377	0,3582	0,366	0,3264	0,369	0,369	0,378	0,357	0,363	0,374	0,362
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persentase (%)	4.01	3,85	3,79	3,59	3,78	3.75 (3.50- 4.00)	4,53	4.25 (4.00- 4.50)	4,57	3,75 (3,50- 4,00)	4,25
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	74.45	75.07 (74.97- 75.17)	75,38	75.31 (75.21- 75.41)	76,52	75.51 (75.41- 75.61)	76,69	76.93 (75.61- 78.25)	77,4	77,78 (75,56- 80,00)	78,01
7	Angka Melek Huruf	Persentase (%)	92,98	92,56	94,53	92,77	94,80	92,82	95,00	92,9	95,53	92,9	95,61
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,65	10	8,84	10,28	8,95	10,56	9,06	10,84	9,39	11,4	9,45
9	Angka usia harapan hidup	tahun	71,68	71,8	71,99	72	74,27	72,3	74,34	72,5	74,6	72,5	74,88
10	Persentase balita gizi buruk	Persentase (%)	2	2	1.33	2	0.6	1	0.2	1	0.2	1	0.13
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase (%)	13,1	13,1	4,46	12,5	8,5	10,1	1,7	8,5	1,6	5,6	1,62
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Jumlah Angkatan kerja	Orang	2.561.518	2.533.567	2.508.294	2.588.567	2.567.919	2.653.567	2.580.523	2.723.567	2.738.539	2.793.567	2.690.237
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persentase (%)	76.56	75,77	73,77	76,03	74,32	76,30	73,54	76,55	76,86	76,80	77,08
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase (%)	1.40	1,28	1,57	1,17	5,63	5.63 (5.21- 6.05)	5,37	3.19 (2.77- 3.61)	4,8	2,32(1,90- 2,74)	2,69
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	77	N/A	79	N/A	80	N/A	81	N/A	82	N/A
17	Opini BPK	Status	Belum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	95,90	95,90	95,70	96,14	95.7	96,38	93	96,62	88,3	96,86	92,2
19	Penguatan cadangan pangan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persentase (%)	13,75	15,37	13,45	15,15	15,09	14,57	15,77	14,67	14,68	14,57	13,73

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
21	Kontribusi sub sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	Persentase (%)	1,73	2,25	1,53	2,20	1,67	2,10	1,72	1,93	1,65	1,93	1,54
22	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	1,34	1,38	1,34	1,46	1,53	1,47	1,58	1,43	1,47	1,43	1,36
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persentase (%)	16,84	16,44	N/A	15,11	N/A	14,73	N/A	14,38	N/A	14,38	N/A

Sumber: Tabel Data Capaian RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 Tahun 2023 Semester II

Tabel 2.37.
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Daya Saing Daerah

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2018	2019		2020		2021		2022		2023	
				Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1	Distribusi Pengeluaran Kelompok Penduduk 40% terbawah	Persentase (%)	17,45	17,14	17,91	16,83	17,55	16,52	17,85	16,21	18,82	15,90	18,70
2	Nilai Tukar Petani	-	103,87	104,10	104,93	104,50	93,60	105,00	92,84	105,50	95,43	106,00	99,50
3	Angka kriminalitas	Kasus	4.607	4.138	4.376	3.669	2.083	3.200	1.937	2.731	1.533	2.262	89
4	Indeks Kebahagiaan		72.48 (2017)	72,48	N/A	73,98	N/A	73,98	71,44	73,98	N/A	74,98	N/A
5	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persentase (%)	23,38	45	23,25	45	18,33	18,34	16,60	20,86	17,93	25,93	20,37
6	Kontribusi Sektor Pertanian kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persentase (%)	13,75	16	13,45	17	15,09	20,00	15,77	22,00	14,68	25,00	13,47

Sumber: Tabel Data Capaian RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 Tahun 2023 Semester II

Tabel 2.38.
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Aspek Pelayanan Umum

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ASPEK PELAYANAN UMUM													
Layanan Urusan Wajib Dasar													
1 Pendidikan													
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase (%)	79,1	80,1	32,97	81,1	82,3	82,1	31,07	83,1	29,58	84,1	30,53
1.2	Angka Partisipasi Kasar												
1.2.1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	Persentase (%)	105,9	106,688	109,38	107,48	100,56	108,264	101,02	109,052	101,72	109,84	103,05
1.2.2	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	Persentase (%)	106,95	108,31	106,88	109,67	96,40	111,03	96,52	112,39	95,76	113,75	109,28
1.2.3	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persentase (%)	100,4	101,20	98,00	102,01	100,30	102,812	91,08	103,616	100,51	104,42	98,57
1.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan												
1.3.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI/Paket A	Persentase (%)	24,55	24,84	23,49	25,14	24,80	25,43	24,84	25,73	20,67	26,02	20,54
1.3.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	11,73	12,02	11,69	12,32	21,78	21,61	22,39	12,91	19,51	13,2	40,4
1.3.3	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Pa ket C	Persentase (%)	23,41	23,7	23,89	24	38,59	24,29	31,84	24,59	32,77	24,88	31,13
1.4	Angka Partisipasi Murni												
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	96,06	100	99,63	100	92,06	100	95,99	100	93,38	100	95,37
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	84,54	100	88,72	100	79,22	100	79,05	100	78,92	100	96,55
1.4.	Angka Partisipasi	Persentase	73,15	100	73,21	100	82,51	100	75,80	100,00	74,00	100,00	81,80

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
3	Murni (APM) SMA/SMK/MA/Pa ket C	(%)											
1.5	Angka Partisipasi Sekolah												
1.5. 1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	99,56	99,56	99,71	99,56	99,21	99,56	95,99	99,56	93,38	99,56	95,37
1.5. 2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	97,92	97,92	97,72	97,92	95,52	97,92	79,05	97,92	78,92	97,92	96,55
1.5. 3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Pa ket C	Persentase (%)	82,35	82,35	82,60	82,35	71,44	82,35	75,80	82,35	74,00	82,35	81,80
1.6	Angka Putus Sekolah												
1.6. 1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase (%)	0,05	0,04	0,03	0,03	0,08	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,05
1.6. 2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase (%)	0,10	0,09	0,12	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,00	0,05	0,04
1.6. 3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0,25	0,24	0,55	0,23	0,06	0,22	0,20	0,21	0,03	0,20	0,12
1.7	Angka Kelulusan												
1.7. 1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7. 2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	99,99	100	99,99
1.7. 3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	99,99	100	99,97	100	99,98	100	99,98	100	99,98	100	99,98
1.8	Angka Transisi (AT)												
1.8. 1	Angka Transisi (AT) SMP/MTs	Persentase (%)	96,24	97,3	96,73	98,36	98,74	99,42	91,56	100,47	104,83	101,53	91,59
1.8. 2	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persentase (%)	95,85	96,91	96,79	97,97	97,89	99,03	93,77	100,47	94,14	101,53	88,25
1.9	Fasilitas Pendidikan												
1.9. 1	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase (%)	93,28	94,03	96,69	94,77	95,34	95,52	43,21	96,26	62,38	97,01	73,06

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
1.9.2	Sekolah Pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase (%)	92,07	92,82	97,46	93,56	94,31	94,31	51,21	95,05	69,04	95,80	77,77
1.9.3	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persentase (%)	96,00	96,47	99,34	96,93	97,06	97,40	66,89	97,87	71,72	98,33	97,48
1.10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	63,77	63,82	7,04	63,87	7,32	63,92	42,83	63,97	49,26	64,03	48,68
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persentase (%)	18,12	23,61	0,86	22,73	23,08	24,09	17,67	23,95	20,32	23,95	18,96
1.12	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Persentase (%)	60,61	62,36	66,27	64,99	63,84	65,57	62	66,09	62,03	66,09	61,67
1.13	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persentase (%)	61,27	63,82	61,97	67,17	65,83	66,83	77,79	65,37	63,38	65,37	69,63
	- SMA/MA (per 1000 murid)	Persentase (%)	78,88		70,93		72,38		80,11		62,04		66,68
	- SMK (per 1000 murid)	Persentase (%)	70,05		56,65		63,78		75,47		64,92		72,94
1.14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata												
1.14.1	SD/MI	Persentase (%)	0,03	0,03	1,54	0,03	0,03	0,03	0,01	0,03	0,01	0,03	0,03
1.14.2	SMP/MTS	Persentase (%)	0,09	0,09	2,01	0,09	0,09	0,09	0,06	0,09	0,07	0,09	0,09
1.14.3	SMA/SMK/MA	Persentase (%)	0,10	0,10	2,28	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
1.15	Proporsi murid kelas I yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase (%)	100,00	106,94	99,97	106,94	99,98	107,83	99,89	108,72	108,20	109,61	123,14
1.1	Angka melek	Persentase	99,92	99,87	99,93	99,88	99,94	99,89	99,95	99,90	99,94	99,91	99,92

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
6	huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	(%)											
1.1 7	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase (%)	92,98	92,98	94,53	93,06	94,80	93,14	95,00	93,22	95,53	93,30	95,61
1.1 8	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV												
1.1 8.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (PAUD)	Persentase (%)	87,96	75,19	98,86	75,88	76,85	76,57	77,50	77,26	70,73	77,95	60,15
1.1 8.2	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SD/MI)	Persentase (%)	93,16	94,08	94,31	95,00	94,86	95,92	98,47	96,84	95,88	97,76	95,76
1.1 8.3	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMP/MTS)	Persentase (%)	95,91	96,42	96,62	96,93	96,78	97,44	98,35	97,95	97,27	98,46	96,99
1.1 8.4	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persentase (%)	96,39	96,68	99,10	96,97	97,08	97,26	97,63	97,55	93,95	97,84	95,37
2	Kesehatan												
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/ 1000 KH	4,55	10	5,04	10	5,51	10	5,69	10	8,1	10	9,6
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5,17	6,67	0,62	6,35	0,59	6,99	6,33	6,5	9	5,5	10,5
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	3,2	4,50	3,59	4,41	3,66	4,41	4,22	4,41	6,1	4,41	7,2
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	54,03	69	68	68	83,84	67	189,79	66	110,42	65	63,89
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persentase (%)	1,45	1,46	1,5	1,47	22,81	1,47	1,52	1,52	1,61	1,52	2,27
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk												

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persentase (%)	1,17	0,029	0,029	0,029	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
2.6.2	Rasio klinik	Persentase (%)	0,021	0,021	0,021	0,021	0,025	0,032	0,033	0,032	0,05	0,032	0,06
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persentase (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persentase (%)	0,016	0,0016	0,016	0,0016	0,018	0,0018	0,0019	0,0018	0,0021	0,0018	0,0021
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persentase (%)	0,35	0,36	1,56	0,382	0,620	0,95	0,97	0,97	0,98	0,97	0,98
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	Persentase (%)											
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per Penduduk	Persentase (%)	1,85	1,94	1,85	2,04	2,630	2,5	2,66	2,60	2,76	2,60	2,77
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persentase (%)	1,07	1,12	1,02	1,18	1,46	1,20	1,23	1,25	1,27	1,25	1,27
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persentase (%)	86,53	87,00	50,77	87,50	80,95	88,00	90,48	88,50	88,05	88,5	100
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persentase (%)	95,97	96	97,57	96,5	91,78	96,6	94,25	96,7	99,13	96,8	89,46
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persentase (%)	99,16	100	96	100	90	100	95,67	100	100	100	100
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.14	Case Detection Rate TBC	Persentase (%)	30	33	34	34	19	35	24,48	36	28,5	37	50
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persentase (%)	89	90	89	90	88	90	83,21	90	83,6	90	84
2.16	Cakupan penanganan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	penderita penyakit DBD												
2.1 7	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	21,1	110	116	108	269,94	106	59,84	104	130,49	102	152,28
2.1 8	Penderita diare yang ditangani	Persentase (%)	70,20	100	64,12	100	100	100	100	100	100	100	100
2.1 9	Angka kematian Malaria	Persentase (%)	0	<1	0	<1	0	<1	0	<1	0	<1	0
2.2 0	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0.02	< 1	0,01	< 1	0,01	< 1	0,01	< 1	0,01	< 1	0,01
2.2 1	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persentase (%)	66,4	70	72	75	72	80	84	85	89,9	90	94
2.2 2	Persentase Kasus HIV yang diobati	Persentase (%)	57,54	55	57	55	57	55	55	55	87	55	55
2.2 3	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persentase (%)	21	21	21	21,5	21	22	22	22,2	22,2	22,2	22,2
2.2 4	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2 5	Cakupan kunjungan bayi	Persentase (%)	102,92	100	100	100	99,92	100	96,81	100	97,5	100	93,96
2.2 6	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persentase (%)	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2 7	Cakupan puskesmas pembantu	Persentase (%)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
2.2 8	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persentase (%)	94,49	94,6	94,65	95	86,91	95,5	90,42	96	85,5	96,5	86,56
2.2 9	Cakupan Pelayanan nifas	Persentase (%)	96,81	97	88,03	97,5	89,94	98	95,39	98,5	87,9	99	86,88
2.3 0	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persentase (%)	100	100	35,71	100	72,88	100	75,56	100	76,7	100	100
2.3 1	Cakupan pelayanan anak balita	Persentase (%)	100	100	74,75	100	99,9	100	74,44	100	70,31	100	88,57

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
2.3 2	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3 3	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persentase (%)	100	100	87,89	100	100	100	86,49	100	98,6	100	93,85
2.3 4	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3 5	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.3 6	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
3.1	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	Persentase (%)	71,51	72,01	73,99	74,26	75,55	76,80	76,84	77,96	76,84	80,27	100,00
3.2	Persentase prasarana sumber daya air dalam kondisi mantap	Persentase (%)	68,00	68,50	57,46	69,40	62,47	58,06	70,50	48,33	49,00	0,49	49,00
3.4	Persentase jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	Persentase (%)	80,81	77,44	82,66	77,71	78,25	77,98	79,01	76,89	74,00	78,67	96,53
3.5	Persentase bangunan dan lingkungan kewenangan	Persentase (%)	58	60	60	64	56,31	68	64,60	72,00	72,00	74,00	74,00

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	provinsi dalam kondisi baik												
3.6	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi Kewenangan Provinsi yang bersertifikat	Persentase (%)	70	70	16,50	72	20,00	20	13,80	16,51	16,51	19,64	19,64
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan pengujian Jasa Konstruksi	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100,00	90,00	100,00	95,00	100
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	Persentase (%)	100	100	100	100	89,81	100	50,31	41,00	50,31	0,43	100
3.1 0.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persentase (%)	86	87	67,82	89	70,33	90	90,00	92,00	92,00	93,00	93,00
3.1 0.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persentase (%)	82	87	98,87	88,50	87,26	89	-	89,79	89,79	89,95	89,95
3.1 1	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase (%)	90	91	100	92	100	93	93	94	94,0	95,0	95,0
4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
4,5	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah	Persentase (%)	12	24	24	36	28,44	48	-	70,0	70,0	71,0	71,0

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
4,6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persentase (%)	8,2	8,0	7,70	7,70	7,70	8,0	-	8,0	8,0	6,6	6,4
5 Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat													
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persentase (%)	29,83	29,97	29,83	30,11	29,83	30,32	30,26	30,39	30,26	30,59	33,20
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persentase (%)	35,54	35,55	35,55	35,56	39,77	35,57	51,44	35,58	60	35,59	36,00
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persentase (%)	44,62	44,63	44,63	44,64	57,13	44,65	65,81	44,66	73,20	44,67	73,25
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6 Sosial													
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persentase (%)	0,58	0,25	5,26	0,27	0,06	0,29	0	0,31	0,40	0	0,47
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase (%)	0,67	0,96	10,48	0,99	0,67	1,02	0,76	1,05	0,98	1,08	0,72
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase (%)	0,41	0,63	10,29	0,65	0,43	0,67	0,43	0,7	0,51	0,72	0,54
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan	Persentase (%)	3,8	60	100	60	100	60	60	60	60	60	60

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial												
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase (%)	25	20	-	20	N/A	20	N/A	20	N/A	20	N/A
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persentase (%)	60,03	60	17,81	60	52,63	60	4,8	60	21	60	9,06
Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
1 Tenaga Kerja													
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 perusahaan	0,006:1000 perusahaan	30 kasus 100%	0,003:1000 perusahaan	56 kasus 100%	0,003:1000 perusahaan	0,004:1000 perusahaan	0,003:1000 perusahaan	0,004:1000 perusahaan	0,002: 1000 perusahaan	0,003 : 1000 perusahaan	0,002:1000 Perusahaan
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase (%)	100	155	100	26	100	100	50	100	47,83	100,00	36,26
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang	Persentase (%)	78,05	4113	100	9977	100	100	63,54	100	73,84	100,00	21,34

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	ditempatkan												
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persentase (%)	0,94	146	3,181540964	183	4,28	4,71	5,66	6,28	7, 16	6,91	77,45
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persentase (%)	29,93	92,630	32	96,050	33,12	33,26	42,77	36,39	49,40	39,53	57,46
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persentase (%)	4,49	575	9,432811547	690	6,02	6,84	5,97	7,40	5, 13	8,17	0,88
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persentase (%)	42,26	183	67,0694864	226	17,89	21,79	100,00	19,37	39,95	19,37	78,40
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase (%)	38,4	368	22,4	32	39,27	17,60	18,86	18,01	12,34	18,01	49,61
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persentase (%)	100	75	100	90	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persentase (%)	80	75	80	261	80	-	-	-	-	-	
1.11	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0.073:10.000 penduduk	0	0.071:10.000 penduduk	7,73	0.069:10.000 penduduk	0.069:10.000 penduduk	0.076:10.000 penduduk	0.069:10.000 penduduk	0,075: 10.000 penduduk	0,069 : 10.000 Penduduk	0,073: 10.000 Penduduk
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase (%)	46,03	46,23	47,29	46,43	47,53	46,63	48,31	46,83	49,65	46,95	50,13
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase (%)	9,09	9,90	14,11	11,90	16,00	13,90	16,36	15,90	16,36	17,90	16,36
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persentase (%)	46,70	47,10	49,47	47,60	37,71	48,10	36,38	48,60	52,00	49,10	51,25

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
2.4	Rasio KDRT	Persentase (%)	0,056	0,049	0,035	0,048	0,021	0,047	0,013	0,046	0,442	0,045	0,00013
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persentase (%)	72,55	72,65	65,86	72,75	70,75	72,85	67,86	72,95	69,5	73	69,62
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	perempuan dan anak												
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persentase (%)	88,50	88,50	100	88,50	100	88,50	100	88,5	74,14	88,5	100
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persentase (%)	1,01	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	0,97	1,00	1,00	1,00	0,99
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persentase (%)	0,97	0,98	0,87	0,99	1,03	1,00	0,89	1,00	0,99	1,00	0,99
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persentase (%)	0,94	0,95	0,73	0,96	0,98	0,97	0,72	0,97	0,99	1,00	0,99
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persentase (%)	0,93	0,94	1,00	0,95	0,96	0,96	1,05	0,97	1,08	1,00	1,06
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persentase (%)	0,93	0,94	0,94	0,95	0,999	0,96	1,00	0,97	1,00	0,98	1,00
3 Pangan													
3.1	Ketersediaan Pangan Utama												
3.1.1	Padi	Ton	847.523	849.523	836.081	851.523	783.989	853.523	786.101	855.523	814.434	857.523	749.990
3.1.2	Jagung	Ton	43.892	44.000	54.920	44.500	68.415	45.000	61.086	45.500	61.310	46.000	56.664
3.1.3	Kedelai	Ton	2.500	2.550	1.896	2.601	1.857	2.653	2.757	2.706	2.945	2.760	4.558
3.1.	Kacang Tanah	Ton	4.408	4.596	4.458	4.686	7.099	4.778	6.554	4.871	5.541	4.967	5.067

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
4													
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	53.267	54.000	91.766	54.500	70.038	55.000	77.846	55.500	80.946	56.000	70.071
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	170	173	151	175	300	177	386	179	213	181	52
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	25.042	25.543	15.610	26.054	27.774	26.575	15.886	27.106	19.734	27.648	16.564
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2.646	2.647	2.656	2.648	2.650	2.649	2.654	2.650	2.672	2.650	3.247
		Gram/Kap/Hari	63	63	63,10	63	64,31	63	63	63	72,01	63,00	119,44
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase (%)	80,00	80,00	100,00	85,00	85,00	90,00	90	95	85	95	83
4	Pertanahan												
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persentase (%)	0	5	5	15	15	30	30,32	40	99	50	100
5	Lingkungan Hidup												
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	15 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	ya	Ya	ya	ya
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,89	92,39	94,35	92,89	88,34	87,27	89,28	87,38	89,19	87,48	88,99
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	63,17	64,67	63,33	66,17	64,33	67,93	54,29	68,03	53,5	68,13	55,17
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas	Indeks	38,57	39,57	40,79	40,57	40,58	41,03	42,11	41,49	43,36	41,95	45,22

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	Tutupan Lahan												
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Jumlah	N/A	N/A		N/A		61,72	85,14	62,24	88,49	62,76	86,05
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	6	2	1	2	N/A	1	-	1	-	1	1
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	-
5.12	Jumlah limbah B3 yang dikelola				9 Kab/Kota		9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	Ada	9 kab/kota	9 kab/kota
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	17 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	30 perusahaan	18 Kawasan & 50 Dokumen	25 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan	10 Perusahaan
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persentase (%)	100	100	-	100	N/A	100	0,067	100	-	100	100
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan	Persentase (%)	100	100	-	100	N/A	100	0,067	100	-	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	Tradisional												
5.1 8	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persentase (%)	100	100	-	100	N/A	100	0,067	100	-	100	100
5.1 9	Penetapan hak MHA	Persentase (%)	100	100	-	100	N/A	100	100	100	100	100	100
5.2 0	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	30	0	-	30	731	30	60	30	108	30	30
5.2 1	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persentase (%)	100	100	100	100	-	100	-	100	100	100	100
5.2 2	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	30	40	-	40	731	30	60	30	48	30	36
5.2 3	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	30 Adiwiyata, 2 Kota Adipura, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	46 Sekolah Adiwiyata, 1 Kalpataru	30 Adiwiyata	1 kalpataru	30 Adiwiyata	7 Adiwiyata	30 Adiwiyata	17 Adiwiyata	30 Adiwiyata	35 Adiwiyata
5.2 4	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	15 kasus	20 kasus	10 kasus	20 kasus	3 kasus	2 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	8 Kasus	2 kasus	2 kasus
5.2 5	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	9.305.453	945.225.853	556.257,56	961.841.563	894.951,05	975.583.128	402.344	991.573.370	584.896,25	1.008.414.18,00	707.392,30
5.2 6	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di	Persentase (%)	73	80	54,74	75	44,96	74	44,96	73	0,55	72,00	59,71

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)												
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persentase (%)	0,93	0,95	0,96	0,97	0,48	0,99	0,99	0,99	0,99	1	0,99
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persentase (%)	84	86,67	96,13	89,17	92,08	91,67	98,46	94,17	96,68	96,67	99,45
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persentase (%)	40	45,38	37,33	50,38	42,76	55,38	47,94	60,38	55,2	65,38	56,38
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persentase (%)	94,62	96,5	98,99	98,5	99,10	99	99,6	99,5	99,7	100	99,6
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persentase (%)	33,64	41,5	42,07	45,5	43,91	49,5	46,98	54	49,7	58	50,85
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persentase (%)	43,78	49,06	49,21	58,02	59,59	66,98	65,09	75,94	75,31	84,9	82,39
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persentase (%)	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persentase (%)	14,24	14,1	15,56	16,33	15,56	18,56	16,97	20,79	18,93	23,02	20,89
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persentase (%)	60,61	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persentase (%)	69,8	71,8	75,67	73,8	78,60	75,8	75,8	75,8	78,13	79,8	81,2

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	200	225	225	250	250	275	275	300	300	325	325
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persentase (%)	50	76,92	76,92	76,92	91,67	76,92	76,92	76,92	98,43	76,92	99,21
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase (%)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	N/A	2,15	0,19	2,15	1,29
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase (%)	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	1,98	2,3	2,07
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persentase (%)	29	33	33	35	35	40	40	40	100	40	100
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase (%)	13,73	15	15	17	17	20	20	25	25	30	25
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6

No	ASPEK/FOKUS/B IDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan												
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	2	5	11	6	6	8	11	10	14	12	14
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persentase (%)	2,02	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	1,41	2,3	N/A
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persentase (%)	57,9	57,9	79,95	57,5	82,35	57,3	82,06	57	53,38	56,5	63,54
8.1 0	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persentase (%)	36	30	32	29	29	28,4	18	28,02	15,5	27,66	17,7
8.1 1	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persentase (%)	35,12	36,15	36,42	36,42	36,42	37,10	N/A	38,20	N/A	39,75	N/A
8.1 2	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase (%)	18,56	13,53	5,61	12,18	12,18	10,96	5,45	9,86	17,9	8,88	15,5
8.1 3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase (%)	43,46	43	34,14	42,45	31,20	42	48,03	41,5	44,35	41	37,14
8.1 4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase (%)	29,6	24,6	72,7	24	69,4	23,5	15,1	23	15,1	22,5	15,1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
8.1 5	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase (%)	87,80	87,70	92,39	91,16	24,00	91,42	88,01	88,90	60,62	88,9	50,33
8.1 6	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase (%)	85,2	86	87,9	87	91,16	88	84,4	89,0	59,9	90,0	22,87
8.1 7	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase (%)	70,48	70,48	78,2	71,5	87,0	72	83,16	73	26,03	73	7,07
8.1 8	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persentase (%)	77,2	77,2	80,5	80	84,3	85	36,8	90	40,35	100	71,92
8.1 9	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persentase (%)	266	466	87,7	500	80	510	342	520	308	530	311
8.2 0	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase (%)	100	100	319	100	500	100	98,29	100	100	100	100
8.2 1	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase (%)	88,6	90	100	91	100	92	86,17	93	49,5	94	27,66
8.2 2	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1	88,17	1	91	1	1	1	1	1	1,03
8.2 3	Cakupan ketersediaan dan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat												
8.2 4	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase (%)	7	8	100	10	100	12	12	14	14	16	14
8.2 5	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persentase (%)	22,7	22,7	8	22,7	10	22,7	21,7	21,64	N/A	21,64	N/A
8.2 6	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	Persentase (%)	9,4	10,2	22,1	15,03	22,7	15,5	99	15,5	N/A	15,5	N/A
9 Perhubungan													
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum												
9.1. 1	Angkutan Darat	Jumlah	351.739	386.912	314.877	422.085	435.525	457.258	1.323.232	492.431	2.825.131	527.604	
9.1. 2	Angkutan Laut	Jumlah	13.958.286	13.958.286	15.697.534	13.958.286	4.945.965	13.958.286	1.797.106	13.958.286	20.634.800	13.958.286	
9.1. 3	Angkutan Udara	Jumlah	23.779.178	23.800.000	24.169.561	23.900.000	5.806.270	24.000.000	3.776.591	24.500.000	8.224.824	25.000.000	
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	141	145	96	150	96	155	382	160	387	165	
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	146.324	147.787	148.167	150.728	114.498	153.742	92.237	156.817	81.466	158.386	
9.4. 1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	8	8	8	8	11	8	34	9	42	9	
9.4. 2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
9.4. 3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persentase (%)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persentase (%)	25,41	26,56	27,01	35,00	27,01	45,00	28,89	55,00	29,43	60,00	
9.8	Rasio panjang	Rasio	1:470	1:400	0,14722222	1:400	07:19,1	1:350	0,0002349	1:350	0,00023753	1:300	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	jalan per jumlah kendaraan				2						8		
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum												
9.9.1	Angkutan Darat												
	- Orang	Jumlah	351.739	386.912	314.877	422.085	435.525	457.258	1.323.232	492.431	2.825.131	527.604	
	- Barang	Jumlah	121.818	127.908	392.129	134.303	70.612	141.018	147.124	148.068	66.656	155.471	
9.9.2	Angkutan Laut												
	- Orang	Jumlah	13.958.286	14.656.200	15.697.534	15.354.115	4.945.965	16.052.029	1.797.106	16.749.943	20.634.800	17.447.858	
	- Barang	Jumlah	543.159.485	570.317.459	200.412.990	597.475.434	1.539.540	624.633.408	83.935.216	651.791.382	11.256.303	678.949.356	
9.9.3	Angkutan Udara												
	- Orang	Jumlah	23.779.178	23.800.000	24.169.561	23.900.000	5.806.270	24.000.000	3.776.591	24.500.000	8.224.824	25.000.000	
	- Barang	Jumlah	313.520.106	350.096.479	372.013.846	351.597.443	47.276.383	353.113.417	63.085.539	354.644.551	111.831.240	356.190.996	
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun												
9.10.1	Dermaga												
	- Orang	Jumlah	13.958.286	14.656.200	15.697.534	15.354.115	4.945.965	16.052.029	1.797.106	16.749.943	20.634.800	17.447.858	
	- Barang	Jumlah	543.159.485	570.317.459	200.412.990	597.475.434	2.425.410	624.633.408	83.935.216	651.791.382	11.256.303	678.949.356	
9.10.2	Bandara												
	- Orang	Jumlah	23.779.178	23.800.000	24.169.561	23.900.000	5.806.270	24.000.000	3.776.591	24.500.000	8.224.823	25.000.000	
	- Barang	Jumlah	313.520.106	350.096.479	372.013.846	351.597.443	47.276.383	353.113.417	63.085.539	354.644.551	111.831.240	356.190.996	
9.10.3	Terminal												
	- Orang / Barang	Jumlah	351739 / 121818	386912/ 127908	314877/ 392129	422085/ 134303	326710/ 70612	457258/ 141018	1323232/ 147124	492431/ 148068	2825131/ 66656	527604/ 155471	
10	Komunikasi dan Informatika												

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Kim			120		120		120		120		120
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persentase (%)	50,00	60,00	N/A	65,00	64,97	75,00	100,00	80,00	100,00	90,00	100,00
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon												
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persentase (%)	93,62	93,75	78,69	93,90	94,93	94,07	83,62	94,20	83,51	95,00	83,98
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persentase (%)	5,34	4,48	3,51	4,34	3,65	3,84	2,08	3,44	2,37	3,01	1,96
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persentase (%)	46,42	51,23	54,08	57,72	85,67	62,50	67,75	68,41	70,59	74,85	73,34
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persentase (%)	33,25	35,50	23,50	45,23	25,82	47,12	25,00	50,00	27,72	52,15	24,34
11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah													
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase (%)	87,42	87,92	79,67	88,42	88,42	88,92	68,94	89,42	78,98	89,92	68,69
11.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah	312.967	312.967	326.009	326.009	327.353	412.265	412.265	440.609	440.609	441.309	439.382
11.3	Persentase peningkatan produktifitas koperasi yang berbasis produk lokal	Persentase (%)	4,1	4,2	8,15	5,7	8,35	6,27	8,35	6,85	6,44	7,5	10
12 Penanaman Modal													
12.1	Jumlah Investor berskala nasional	Jumlah	166	168	176	170	3.958	172	5.128	174	12.293	176	18.773

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	(PMDN/PMA)												
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	4,46	4,63	5,33	4,80	5,33	4,98	12,95	5,16	12,45	5,33	14,60
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persentase (%)	34,16	29,68	28,53	29,39	2,47	29,10	4,43	28,81	1,99	28,53	1,48
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persentase (%)	0,16	0,16	0,16	0,16	-22,41	0,16	16,98	0,16	-3,87	0,16	-7,25
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	86	86	86	86	92,99	86	92,554	86	93,68	86	92.128
13 Kepemudaan dan Olah Raga													
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persentase (%)	76	77	77	78	78	79	65	80	40	81	60
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase (%)	0,82	0,83	0,83	0,84	0	0,85	0	0,86	0,5	0,87	0,5
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase (%)	51,2	52	52	54	0	56	56	58	60	60	64
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase (%)	38,88	40	50	42	40	44	40	46	50	48	65
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persentase (%)	3,31	5	6,5	7,5	0	10	23	12,5	15	15	18
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah	924 Orang	177 Orang	180 orang	186 Orang	0	192 Orang	173 Orang	199 orang	226 orang	205 Orang	199 orang
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Jumlah	20 cabor	22 cabor	24 cabor	24 cabor	0	26 cabor	26 cabor	28 cabor	33 cabor	30 cabor	31 cabor
14 Statistik													
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku
15 Persandian													
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persentase (%)	91,30	91,30	93,62	93,48	100,00	95,65	100,00	97,82	100,00	100,00	100,00
16 Kebudayaan													

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan												
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19.336	19.336	2.435	19.336	22.809	19.336	22.809	19.336	483	19.336	789
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	67	97	493	97	533	97	9	97	9
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	631	88	651	673	671	680	691	23	711	30
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	4	5	16	5	5	5	0	5	0
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	328	328	226	328	532	328	532	328	13	328	14
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu												
16.3.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	19.336	19.336	2.435	19.336	22.809	19.336	-	19.336	0	19.336	0
16.3.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	97	97	67	97	493	97	-	97	0	97	0
16.3.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	611	631	68	651	673	671	122	691	0	691	0
16.3.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	5	4	5	16	5	4	5	0	5	0
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	233	260	337	287	361	314	220	341	0	368	431
17 Perpustakaan													
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persentase (%)	6	6,65	10,77	8,5	8,039	8,5	6	8,5	6	9	6
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	225,450	1,000	1.700	1.500	130.610	2.000	2.869	2,500	105.189	3.000	130.610
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	-	N/A	-	N/A	0,34	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.	Jumlah rata-rata	Jumlah	61,823	30.000	41.538	32.000	14.220	35.000	48	38.000	3.968	42.000	4.512

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
4	pengunjung perpustakaan / tahun												
17.5	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	9.651	500	625	750	39.790	1.000	42.659	1.250	56.498	1.500	67.738
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	124	25	25	30	30	30	34	35	39	35	35
18 Kearsipan													
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase (%)	42	20	11	20	20	20	20	20	28	20	75
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persentase (%)	70	30	N/A	30	2	30	100	30	100	30	100
LAYANAN URUSAN PILIHAN													
1 Pariwisata													
1.1	Kunjungan Wisatawan												
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	9.757.991	8.200.000	10.545.039	8.395.000	4.213.316	4.000.000	4.301.592	5.000.000	8.052.974	7.000.000	9.877.911
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	6.070.473	7.100.000	6.291.141	8.000.000	1.050.366	0	51	500.000	1.778.471	1.000.000	5.273.258
1.2	Lama Tinggal Wisatawan												
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	4,00	4,50	4,30	4,60	4,84	2,30	2,09	2,45	1,97	2,55	1,85
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	10,45	9,8	8,2	10,1	2,45	3,50	2,87	3,55	2,50	3,60	2,48
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persentase (%)	48,51	51,92		49,72	5,73	16,19	16,14	20,86	25,74	25,93	19,72
2 Pertanian													
2.1	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	Persentase (%)	13,75	15,37	13,45	15,15	15,09		15,77	14,57	14,67	14,57	13,73
2.2	Kontribusi subsektor Tanaman Pangan terhadap PDRB	Persentase (%)	1,73	2,25	1,53	2,20	1,67	2,10	1,72	1,93	1,65	1,93	1,54
2.3	Kontribusi	Persentase	1,34	1,38	1,34	1,46	1,53	1,47	1,58	1,43	1,47	1,43	1,36

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	subsektor perkebunan terhadap PDRB	(%)											
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persentase (%)	13,81	16,44	N/A	15,11	N/A	14,73	N/A	14,38	N/A	14,38	N/A
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar												
2.5.1	Padi	Jumlah	60,70	60,12	59,09	62,14	60,47	60,60	58,91	58,80	61,29	58,80	60,63
2.5.2	Jagung	Jumlah	43.892	24,34	33,05	26,46	46,36	33,17	32,18	31,22	40,97	31,22	42,05
2.5.3	Kedelai	Jumlah	2.687	15,28	13,34	14,11	13,68	13,09	13,78	12,92	13,96	12,92	16,51
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase (%)	9.011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011	9,011
3 Kehutanan													
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persentase (%)	1,6	2,72	223,24	2,63	7,72	2,57	16,24	1,48	4,88	1,48%	3,41
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	105,50	696,00	639,42	580,00	797,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	1.783,91
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persentase (%)	60	60	73,15	60	73,15	60	71,19	60	71,19	60	71,19
4 Energi dan Sumber Daya Mineral													
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persentase (%)	100	99,49	100	99,67	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persentase (%)	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin	Persentase (%)	-	50	-	60	;-	-	-	-	-	-	-
5 Perdagangan													

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persentase (%)	2	2,44	-40,98	2,6	21,55	2,75	1,25	2,85	8,63	3	87,31
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persentase (%)	15,09	18,87	15,09	22,64	15,09	26,41	17,25	30,19	17,25	33,96	17,25
6 Perindustrian													
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persentase (%)	3,35	3,50	6,10	3,64	14,28	3,78	-	3,91	8,36	4,04	4,04
7 Transmigrasi													
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persentase (%)	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-
8 Kelautan dan Perikanan													
8.1	Produksi Perikanan	Jumlah	136.496,55	220.706,50	127.869,66	228.873,48	127.835,47	229.403,59	134.211,11	130.075,46	133.667,74	144.834,01	139.595,58
8.2	Konsumsi Ikan	Jumlah	34,56	31,17	31,77	32,2	38,83	32,38	44,81	33,52	46,63	34,86	47,09
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persentase (%)	100	60	100	70	100	80	100	90	0	100	0
8.4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Persentase (%)	107,36	60	183,88	70	118,23	80	78,33	97	78,91	100	75
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	97.157,60	99100,75	109.335,22	101.082,77	95.973,24	103.104,42	99.902,39	105.166,51	100.801,60	107.269,84	107.375,08
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persentase (%)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4,9
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persentase (%)	104,64	106,21	111,44	104,6	100,12	102,7	100,19	105,19	100,44	106,19	100,52
PENUNJANG URUSAN													
1 Perencanaan Pembangunan													
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan :	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA												
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persentase (%)	100	100	98,52	100	95,27	100	100	100	100	100	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0
2 Keuangan													
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	
2.2	Persentase SiLPA	Persentase (%)	6	6	6	6	2,79	6	6	6	11,27	6,00	2,10
2.3	Persentase SiLPA terhadap APBD	Persentase (%)	6	6	6	6	2,79	6	10,76	6	5,56	6,00	2,10
2.4	Persentase Program / Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persentase (%)	0	0	0	0	1 kegiatan	0	N/A	0	0	0	
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persentase (%)	20	20	20	20	29,63	20	20	20	20,38	20,00	19,86
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persentase (%)	10	10	10	10	12,95	10	10	10	10,11	10,00	9,24
2.7	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak	Rasio	26,70 : 73,30	25,21 : 74,78	28,15:71,85	26,66:73,33	31,78:68,22	28,00:71,99	N/A	29,28 : 70,71	N/A	30,54 : 69,45	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	Langsung												
2.8	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1.249.485.906.461	1.629.026.199.757	1.302.125.715.639	1.702.672.669.256	1.054.748.783.172	1.797.918.066.903	1.084.845.438.642	1.900.172.786.199	1.231.251.353.817	2.010.028.403.889	1.444.364.532.966
2.9	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan													
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase (%)	20	20	20	20	20	20	20	20	30	20	0,054
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase (%)	32	80	41,67	48	47,23	43	28,02	3	29,11	3	0,022
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persentase (%)	7,61	30,00	39,12	32,00	43,49	34,00	25,07	36,00	39,46	38,00	89,00
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	45	46	45	49	42	49	37	52	38	52	38
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jumlah	4.355	4.490	5.284	4.441	4.654	4.389	4.277	3.981	3.783	3.981	3
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah	6.924	1.397	5.981	1.057	5.932	1.079	5.861	6.869	7.137	7	8,933
4 Penelitian dan Pengembangan													
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penerapan SIDA:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	13,6 6/44	16,6 6/36	13,6 6/44	16,66/36	14%7/50	90,90 27/33	14% 7/50	100
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/9	66,6% 6/8	77,8%7/9	70%7/10	96,6 30/36	70% 7/10	100
5 Pengawasan													
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase (%)	9	44	44	16	95,13	27	99,10	27	98,76	27,00	99,93
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persentase (%)	0,06	5	5	5	0,01	5	2	5	0,009	5	0,022
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persentase (%)	14	55	55	55	100	30	47	10	15	10	100
6 Sekretariat Dewan													
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan,	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
			Kondisi Pada Awal Periode RPJMD (Capaian)	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II	Target	Capaian Sampai Dengan Semester II
	pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD												

Sumber: Tabel Data Capaian RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023 Tahun 2023 Semester II

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pembangunan Bali secara umum telah berlangsung dengan mencapai sejumlah kemajuan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali, berupa: peningkatan pendapatan perkapita, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Selain bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Bali, dinamika pembangunan Bali dalam berbagai bidang juga telah menimbulkan permasalahan dan tantangan besar yang berdampak pada keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan wilayah Bali pada masa kini maupun masa mendatang. Munculnya permasalahan tersebut tidak saja bersumber dari masalah lokal di Bali, melainkan juga bersumber dari interaksi kehidupan masyarakat dan dampak pembangunan pada tataran nasional dan global.

Permasalahan utama dan mendasar yang dihadapi Bali saat ini maupun pada masa mendatang mencakup 3 (tiga) area kunci, yakni yang berkaitan dengan:

- (1) Alam Bali;
- (2) *Krama* (manusia) Bali; dan
- (3) Kebudayaan Bali.

a. Permasalahan yang berkaitan dengan Alam Bali mencakup masalah pertanian, subak, air dan sumber mata air, seperti laut, danau, sungai, air terjun, mata air *kelebutan*, dan sumber lainnya, serta masalah lingkungan.

Masalah utama dalam bidang pertanian adalah semakin berkurangnya lahan pertanian (sawah dan bukan sawah) akibat derasnya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan sarana prasarana pariwisata, perumahan, dan properti lainnya. Selain itu, bidang pertanian juga menghadapi masalah derasnya perpindahan kepemilikan lahan kepada pihak luar Bali. Derasnya alih fungsi lahan pertanian juga mengakibatkan tergerusnya subak sebagai penyangga utama budaya pertanian Bali. Di Kota

Denpasar, misalnya, tiga subak telah tereliminasi, yaitu Subak Kreneng, Subak Yang Batu, dan Subak Sanglah, sehingga Kota Denpasar sekarang ini hanya memiliki 36 subak. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tabanan, yang semula memiliki jumlah subak terbesar di Bali, kini jumlah subak telah menurun drastis, sehingga mengancam posisi Kabupaten Tabanan sebagai daerah lumbung beras Bali. Penurunan lahan pertanian telah mengakibatkan penurunan produksi pangan serta hilangnya investasi untuk irigasi dan sarana prasarana pertanian lainnya. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di bidang pariwisata dan industri jasa juga mengakibatkan semakin rusaknya pantai akibat abrasi, terjadinya penggerusan dan pendangkalan danau, berkurangnya jumlah sungai (termasuk *tukad*, *telabah*, *jelinjangan*) yang mengalirkan air, berkurangnya sumber mata air yang aktif mengalirkan air, serta semakin berkurangnya air terjun. Bersamaan dengan itu juga terjadi penurunan kuantitas dan kualitas air, serta rusaknya ekosistem laut, danau, dan sungai. Tidak terkecuali juga muncul masalah-masalah lingkungan lain yang semakin kompleks, seperti perusakan hutan, pencemaran udara yang berupa polusi dan kebisingan suara, kemacetan lalu lintas, serta penumpukan sampah.

Pembangunan kepariwisataan di seluruh wilayah Bali belum tertata dengan baik dari sisi legislasi, kebijakan, maupun program yang berkaitan dengan pengembangan destinasi, promosi, produk, industri, dan jasa pariwisata, serta sumber daya manusia. Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar-Kabupaten/Kota di Bali. Lebih jauh lagi hal ini berdampak pada terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan perekonomian antar-Kabupaten/Kota. Kondisi ini secara struktural dan sistematis mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan, baik dalam level antar-Kabupaten/Kota di Bali, pendapatan per kapita masyarakat Bali, maupun kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Bali Utara dengan Bali Selatan.

Demikian juga halnya dengan pembangunan pertanian dan budaya pertanian masyarakat Bali belum tertata dengan baik di

seluruh wilayah Bali. Baik legislasi, kebijakan, maupun program pertanian dari hulu sampai ke hilir belum digarap sesuai dengan potensi alamiah yang dimiliki Kabupaten/Kota, khususnya pada bagian hilir masih sangat tertinggal baik dari segi jumlah maupun kualitas produksi/komoditas. Kondisi ini telah mengakibatkan tidak tersedianya pangan untuk beberapa jenis pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Bali serta para wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Bali, sehingga harus didatangkan dari luar Bali. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana upacara adat dan keagamaan pun, seperti janur, bunga, dan buah-buahan sebagian sudah mulai didatangkan dari luar Bali.

- b. Permasalahan dalam hubungan dengan sumber daya manusia adalah bahwa *Krama* Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap, dan perilaku kehidupan, baik dalam level individual maupun level sosial kolektif. Perubahan mendasar pada level individual, antara lain, berupa: dekadensi dan degradasi etika dan moral; pragmatisme; individualisme; materialisme; kehilangan identitas dan jati diri ke-Bali-an; kehilangan rasa percaya diri; dan meningkatnya penyakit gangguan mental. Adapun perubahan pada level sosial, antara lain, berupa: semakin renggangnya kohesi dan solidaritas sosial/*manyama braya*; melemahnya semangat gotong-royong dan rasa kekeluargaan; melemahnya kesadaran kolektif; melemahnya etika sosial; meningkatnya kriminalitas dan premanisme; meningkatnya perilaku asosial, seperti pelacuran, pelecehan seksual, fedofilia. Selain itu juga terjadi peningkatan korban akibat penyalahgunaan narkoba, semakin padatnya penduduk akibat membanjirnya pendatang yang mencari nafkah di Bali, meningkatnya konflik sosial, penyalahgunaan dan ketidakdisiplinan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dan meningkatnya peluang Bali menjadi target ancaman terorisme.
- c. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal juga terus mengalami kemunduran yang mencakup kuantitas dan kualitas,

baik dari segi kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, sistem nilai, maupun pranata budaya. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya keberpihakan dari sisi politik legislasi dan politik anggaran, serta kurangnya komitmen, arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan Bali. Pembangunan kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali yang meliputi perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan secara komprehensif dari hulu sampai ke hilir belum berjalan secara optimal, bahkan masih jauh dari harapan dan potensi besar yang dimiliki Bali.

Dari permasalahan pembangunan Daerah Bali tersebut, teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi Bali. Isu-isu strategis dimaksud terutama mencakup tiga hal, yakni kebijakan, regulasi, dan tata kelola.

Dalam hal kebijakan, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, *Krama* (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan yang menjaga keharmonisan/keseimbangan/keselarasan secara *sakala* dan *niskala* yang bersumber dari filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran *Sad Kerthi*, mencakup: upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia secara individual (*jana kerthi*). Kondisi demikian telah, sedang, dan akan mengakibatkan pudarnya kesucian, spiritualitas, dan *taksu* Bali sebagai *Padma Bhuwana*, sebagai pusat/muara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dunia.
- b. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan; pembangunan pertanian jauh tertinggal,

tidak selaras, dibandingkan dengan pembangunan kepariwisataan sehingga sektor pertanian tidak mampu menjadi penopang pembangunan kepariwisataan, selain juga tidak mampu memenuhi kebutuhan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Kondisi ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kontribusi sektor kepariwisataan yang justru terus meningkat terhadap PDRB.

- c. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik lokal masyarakat Bali dan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan wisatawan manca negara dan wisatawan domestik yang datang ke Bali. Kondisi ini telah mengakibatkan terjadinya kepadatan lalu lintas dan kemacetan di beberapa wilayah tertentu, seperti di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar yang berakibat pada menurunnya citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

Dalam hal regulasi, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan, mengingat Bali tidak memiliki sumber daya alam yang bisa diperhitungkan sebagai hasil berupa sumber pendapatan negara untuk dialokasikan sebagai Dana Bagi Hasil. Oleh karena itu, Bali harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki terutama sumber daya kebudayaan yang kaya raya, khas/unik, indah, dan menarik, agar bisa menjadi sumber perekonomian guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dalam hal tata kelola, isu-isu strategis terkait pembangunan daerah yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

- a. Bali merupakan wilayah yang sangat kecil dan tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga kondisi fiskal sangat kecil atau jauh dari kebutuhan yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan di segala bidang. Kondisi fiskal yang sangat kecil ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali dan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, kecuali Kabupaten Badung, di mana besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi fiskal yang sangat rendah ini mengakibatkan Pemerintah Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali (kecuali Kabupaten Badung) tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang, khususnya untuk: memelihara alam dan lingkungan Bali; memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya dalam rangka pemajuan kebudayaan Bali; serta pembangunan sarana prasarana, dan pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi.

- b. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri; kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali. Kondisi yang bersifat distorsi ini diakibatkan oleh adanya ego wilayah dan ego sektoral dalam kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kepala Daerah yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya. Selain akibat berlakunya peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, kondisi distorsi tersebut juga diakibatkan oleh faktor-faktor yang bersifat politis, mengingat Kepala Daerah berasal dari partai politik yang berbeda-beda serta akibat dari kurangnya spirit kebersamaan dalam membangun wilayah Bali secara utuh. Oleh karena itu, maka tata pengaturan dan tata

pengelolaan pembangunan Bali tidak dapat dibiarkan terlepas sporadik dalam ego wilayah dan ego sektoral per Kabupaten/Kota, melainkan harus dalam satu kesatuan tata pengaturan dan tata kelola menerapkan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana, satu pulau satu tata kelola satu komando (*one island one management one command*).

Perekonomian Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata membuatnya sangat rentan akan bencana atau pandemi yang harus memaksa dilakukannya pembatasan aktivitas maupun perjalanan. Beberapa bencana alam maupun tragedy kemanusiaan sempat membuat kepariwisataan Bali terpuruk seperti misalnya Tragedi Bom Bali, Letusan Gunung Agung maupun gunung berapi aktif di sekitar Bali, dan yang terakhir adalah Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman paling serius yang dirasakan oleh Bali yang menyebabkan pariwisata Bali lumpuh dari awal tahun 2020 hingga awal tahun 2022 ini. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang terkait dengan perekonomian Bali adalah sebagai berikut.

1. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan hampir seluruh Kabupaten/Kota di Bali hingga menyentuh minus.
2. Menurunnya jumlah wisatawan domestik dan internasional yang tiba di Bandara Ngurah Rai.
3. Ditutupnya hampir seluruh daerah wisata yang membuat jumlah kunjungan dan tingkat hunian hotel di sekitarnya menjadi anjlok.
4. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali akibat banyaknya pekerja sektor pariwisata yang harus dirumahkan
5. Meningkatnya jumlah dan Persentase penduduk miskin Provinsi Bali

Menindaklanjuti upaya mengembalikan kondisi perekonomian Provinsi Bali yang mengalami kontraksi akibat Pandemi COVID-19, salah satu sektor yang perlu didorong peran dan

pertumbuhannya adalah sektor pertanian. Mendorong peran sektor pertanian dalam arti luas agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu menopang tumbuhnya gairah ekonomi masyarakat Bali serta dapat merangsang niat generasi muda untuk kembali ke desa dengan menggeluti sektor pertanian.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

- a) Belum optimalnya kualitas dan kompetensi guru dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- b) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana pendukung Pendidikan.
- c) Belum optimalnya pengembangan pendidikan vokasi.
- d) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif.
- e) Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat.
- f) Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga.
- g) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

2. Kesehatan

- a) Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi di pelayanan rujukan
- b) Belum semua kab/kota berhasil menurunkan kasus stunting secara signifikan/terjadi disparitas antar kab/kota, penerapan aplikasi E-PPGBM belum optimal
- c) Masih tingginya kasus penyakit menular, termasuk meningkatnya kasus DBD di Tahun 2023
- d) Kasus penyakit tidak menular cenderung semakin meningkat, kesadaran masyarakat untuk deteksi dini masih kurang. Sistem pencatatan dan pelaporan masih lemah.
- e) Distribusi tenaga kesehatan belum sesuai standar
- f) Produksi, pemasaran, pemanfaatan hasil industri kesehatan obat bahan alam (obat tradisional) masih rendah. Pelayanan

kesehatan tradisional terintegrasi belum berkembang optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Potensi sumber air yang tidak merata antar wilayah;
- b) Makin menurunnya potensi sumber air dan makin meningkatnya kebutuhan air untuk memenuhi berbagai kepentingan sehingga sering terjadi konflik;
- c) Beberapa Sungai dalam kondisi rusak akibat longsor, erosi dan alur sempit;
- d) Abrasi pantai di Bali cukup tinggi;
- e) Kepadatan lalu lintas/kemacetan pada beberapa ruas jalan arteri seperti ruas jalan antara Gilimanuk-Padangbai, di dalam Kota Denpasar dan sekitarnya;
- f) Pembangunan jalan baru tidak seimbang dengan jumlah kendaraan;
- g) Kerusakan jalan diakibatkan oleh kendaraan yang melewati melebihi tonase dari rencana;
- h) Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang tidak sesuai fungsinya;
- i) Pelayanan air minum baik diperkotaan dan diperdesaan masih terbatas, mengingat keterbatasan ketersediaan air baku;
- j) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;
- k) Pengelolaan air limbah domestik/ rumah tangga belum sepenuhnya dapat dikelola secara optimal;
- l) Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
- m) Belum lengkapnya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang dan penerapan;
- n) Belum optimalnya pembinaan penataan ruang;
- o) Tingginya pelanggaran pemanfaatan ruang

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Perkembangan pembangunan permukiman pada daerah berkembang tidak diimbangi dengan prasarana dan sarana yang memadai;

- b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum (PSU);
- c) Keterbatasan penyediaan rumah karena pesatnya pertumbuhan penduduk;

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a) Belum optimalnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda/Perkada di Bali.

6. Sosial

- a) Masih adanya masyarakat miskin yang belum mendapatkan penanganan.
- b) Masih adanya penyandang ketunaan, disabilitas, keterlantaran yang belum mendapat penanganan rehabilitas sosial.
- c) Belum optimalnya peran potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- d) Belum optimalnya perlindungan kepada korban bencana serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin.
- e) Masih adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sandangnya.
- f) Belum optimalnya pelayanan sosial bagi penyandang keterlantaran.

7. Bencana

- a) Masih terjadinya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis akibat bencana.
- b) Kurang optimalnya kesadaran Pengurangan Risiko Bencana dari aparat, masyarakat dan dunia usaha secara terpadu.
- c) Belum optimalnya Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam perencanaan pembangunan.
- d) Belum optimalnya layanan akses peringatan dini bencana untuk seluruh masyarakat dan wisatawan.

- e) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengurangan Risiko Bencana.

B. URUSAN WAJIB TIDAK PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

- a) Pandemi Covid-19 serta pertumbuhan ekonomi yang terkonstraksi minus 9 --> meningkatnya jumlah pengangguran
- b) Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi --> meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- c) Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata.
- d) Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya --> penempatan PMI tidak sesuai ketentuan.
- e) Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) IDG Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebesar 72,29% masih lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 76,59%.
- b) Keterlibatan Perempuan di lembaga Legislatif, Provinsi Bali Tahun 2022 mencapai 16,36%. Perempuan yang menduduki jabatan struktural sebesar 33,64% dari total 3.861 pejabat struktural.
- c) Partisipasi Angkatan Kerja perempuan tahun 2022 sebesar 69,62% mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 67,61%, namun masih lebih rendah dari laki-laki yaitu sebesar 80,75% (Data BPS, 2023).
- d) Belum semua OPD memiliki data terpilah sehingga menyulitkan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
- e) Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan tahun 2022 sebesar 50,07% lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sebesar 49,93%.

- f) Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 264 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

- a) Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong sebagai sumber pangan belum Optimal
- b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan petani sempit
- c) Keterbatasan Air Irigasi dan kualitas jaringan irigasi
- d) Akses Pemasaran dan Permodalan Petani Lemah
- e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah
- f) Masih adanya cemaran pada pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan.
- g) Koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal.

4. Pertanian

- a) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanian di daerah.

5. Lingkungan Hidup

- a) TPA Sarbagita dan TPA Kabupaten/Kota sebagian besar sudah overload.
- b) Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis sumber.
- c) Belum semua Desa/Kelurahan dan Desa Adat memiliki TPS 3R dan TPST.
- d) Belum optimalnya pembangunan rendah karbon menuju ekonomi hijau.
- e) Masih adanya pencemaran air (air sungai, danau dan laut).
- f) Belum optimalnya pengawasan bidang lingkungan hidup di Kab/Kota

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa penting;
- b) Belum semua penduduk memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan;

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Masih lemahnya kemampuan aparatur dan peran kelembagaan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- b) Belum Optimalnya Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
- c) Kondisi prasarana/sarana desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) belum memadai untuk mengembangkan potensi sumber daya perdesaan
- d) Peran lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa kurang optimal;

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk sesuai dengan Kearifan Lokal Bali.

9. Perhubungan

- a) Terjadi Kemacetan lalu lintas terutama di daerah kawasan Sarbagita dan dan pusat-pusat kegiatan wisata;
- b) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Provinsi Bali;
- c) Rendahnya penggunaan angkutan umum;
- d) Masih terbatasnya kapasitas layanan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan, dan terminal);
- e) Terbatasnya pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, mewujudkan keseimbangan pembangunan serta konektivitas antar wilayah.

10. Komunikasi dan Informatika

- a) Rendahnya Publikasi Terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah;
- b) Rendahnya Pengelolaan Opini Publik;
- c) Kurangnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Kegiatan Pelayanan Publik dan Pemerintahan.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

- a) Belum optimalnya jaringan kemitraan Koperasi dan UMKM
- b) Sebagian besar pelaku UMKM merupakan Usaha Mikro
- c) Rendahnya kompetensi SDM pengelola koperasi dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UMKM
- d) Rendahnya daya saing, produktivitas, dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM

- e) Belum ada peta data perkembangan usaha Koperasi dan UMKM yang komprehensif dan terkini

12. Penanaman Modal

- a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
- b) Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat.
- c) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
- d) Belum memadainya informasi tentang peluang dan potensi investasi daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota.
- e) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri dan kreatif.
- b) Belum optimalnya budaya gerak dan berolahraga di masyarakat.
- c) Belum optimalnya sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga.
- d) Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kepemudaan dan olahraga yang memenuhi standar.

14. Statistik

- a) Rendahnya pemutakhiran data sektoral dari produsen data.

15. Persandian

- a) Rendahnya pemutakhiran data sektoral dari produsen data.

16. Kebudayaan

- a) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Cagar Budaya dan Permuseuman.
- b) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Nilai Sejarah dan Tradisi.
- c) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Kesenian.

- d) Perlunya pengoptimalan Pemberdayaan Tenaga Kebudayaan.
- e) Perlunya pengoptimalan Perlindungan Hasil Karya Budaya Bali.
- f) Perlunya pengoptimalan Pemajuan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
- g) Perlunya pengoptimalan sistem informasi dan database mengenai kekayaan seni dan budaya Bali.
- h) Perlunya adanya optimalisasi/perbaikan terhadap Sarana Prasarana Kebudayaan.
- i) Kapasitas prajuru desa adat dalam pemerintahan desa adat belum optimal
- j) Pengembangan sektor riil sebagai rintisan BUPDA di desa adat belum maksimal
- k) Pendataan subak dan subak abian belum maksimal

17. Perpustakaan

- a) Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
- b) Terbatasnya SDM Perpustakaan yang profesional
- c) Terbatasnya jumlah Koleksi Perpustakaan
- d) Belum maksimalnya penyediaan Koleksi Perpustakaan untuk pengembangan Perpustakaan *E-Library*
- e) Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi pendukung penyelenggaraan Perpustakaan

18. Kearsipan

- a) Terbatasnya SDM Pengelola Kearsipan
- b) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi yang mendukung Penyelenggaraan Kearsipan
- c) Belum Optimalnya Pengelolaan Arsip
- d) Kurangnya pemahaman terhadap keberadaan dan manfaat tentang arsip
- e) Pemerataan Pembinaan Arsip belum optimal.

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

- a) Perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi;
- b) Terbatasnya modal usaha sektor kelautan dan perikanan;

- c) Pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam pengelolaan produksi hasil kelautan dan perikanan belum optimal;
- d) Ketersediaan stok ikan yang semakin menurun;
- e) Ketersediaan induk unggul dan benih ikan masih terbatas kualitas maupun kuantitasnya;
- f) Lahan budidaya dan komoditas ikannya belum berbentuk cluster;
- g) Adanya degradasi kualitas lingkungan budidaya;
- h) Jaringan dan informasi pasar belum terkelola dengan baik;
- i) Tingkat kegemaran konsumsi ikan masih rendah;
- j) Pendapatan asli daerah sektor kelautan dan perikanan belum optimal;
- k) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan belum optimal.

2. Pariwisata

- a) Belum optimalnya tata kelola destinasi pariwisata Bali
- b) Belum optimalnya SDM yang memiliki kualifikasi sesuai bidangnya
- c) Belum optimalnya pemasaran pariwisata
- d) Belum optimalnya standar penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali
- e) Adanya ketimpangan pembangunan kepariwisataan (Bali Utara dan Bali Selatan)

3. Pertanian

- a) Keterbatasan sarana produksi (pupuk dan bibit), infrastruktur pertanian dan alat mesin pertanian.
- b) Alih fungsi lahan pertanian produktif
- c) Persaingan pemanfaatan air irigasi
- d) Penerapan rekomendasi teknologi usahatani belum optimal
- e) Menurunnya kesuburan lahan
- f) Untuk tanaman keras/tahunan sebagian besar sudah tidak produktif
- g) Gangguan iklim dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
- h) Belum berkembangnya unit-unit/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil

- i) Kesulitan pemasaran pada saat panen raya (karena produk bersifat musiman) dan belum optimalnya sistim pemasaran hasil
- j) Akses permodalan usaha tani terbatas
- k) Relatif terbatasnya ketersediaan peralatan/mesin pasca panen dan pengolahan hasil
- l) Masih adanya pengeluaran sapi antar pulau secara illegal
- m) Masih ada penyakit hewan menular strategis/zoonosis
- n) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pakan ternak

4. Kehutanan

- a) Masih adanya perambahan kawasan, illegal logging, kebakaran hutan.
- b) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- c) Masih terdapat permasalahan tata batas hutan dengan masyarakat.
- d) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan.
- e) Masih adanya konflik pemanfaatan sumber daya hutan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Pengembangan energi terbarukan belum optimal --> risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi.
- b) Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- c) Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali --> potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di areal/kawasan tambang.
- d) Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan --> penurunan kualitas hidup dan Lingkungan.

6. Perdagangan

- a) Masih banyak pasar yang terkesan kumuh

- b) Kurangnya pelayanan dengan pemanfaatan teknologi
- c) Kurangnya pelayanan kepada pelanggan
- d) Masih bervariasinya harga antar pedagang dengan produk yang sama
- e) Belum optimalnya menggunakan E-Money
- f) Display barang kurang menarik
- g) Pedagang kurang memperhatikan kualitas produk
- h) Belum tersedianya penyimpanan untuk barang pokok
- i) Masih rendahnya kecintaan masyarakat akan produk produk lokal
- j) Masih rendahnya permodalan
- k) Kurangnya promosi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri
- l) Kurangnya Kemampuan Pelaku Usaha menganalisa pasar
- m) Kurangnya kemampuan mengakses informasi pasar luar negeri
- n) Kurangnya kemampuan Eksportir/Importir memanfaatkan hasil perundingan perdagangan
- o) Kebijakan/Regulasi di bidang perdagangan yang terlalu sering mengalami perubahan
- p) Belum Optimalnya Kelembagaan Ekspor/Impor
- q) Kurangnya Sarana Pengujian Mutu Barang
- r) Kurangnya Jumlah SDM dan Kemampuan Penguji Mutu Barang
- s) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mentaati peraturan
- t) Masih rendahnya edukasi konsumen tentang haknya.
- u) Belum optimalnya penyaluran distribusi produk lokal yang terintegrasi dari hulu sampai hilir
- v) Semakin tingginya impor barang dari luar Bali
- w) Belum optimalnya akses dan pemasaran virtual

7. Perindustrian

- a) Kurang berminatnya generasi muda untuk menekuni usaha tenun
- b) Keterbatasan bahan baku industri
- c) Kualitas dan harga produk lokal kalah bersaing

- d) Jumlah produksi masih rendah
- e) Penguasaan teknologi produksi masih rendah
- f) Pemanfaatan teknologi informasi pemasaran masih rendah
- g) Masih banyaknya produk lokal belum memiliki sertifikat mutu produk
- h) Masih Banyaknya Produk kayu yang belum memiliki SVLK
- i) Kemasan produk masih belum sesuai standar
- j) Kurangnya Inovasi desain produk
- k) Kurangnya pendampingan
- l) Kurangnya komitmen menjalankan usaha/Jiwa Kewirausahaan
- m) Kurangnya kesadaran tentang HKI
- n) Belum jelasnya kebijakan hilirisasi produk pertanian pengolahan dan industri kreatif
- o) Belum optimalnya pengolahan industri hasil produk pertanian
- p) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif
- q) Belum optimalnya hilirisasi produk industri.

D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Sekretariat Daerah

a) Biro Hukum

- 1) Belum optimalnya pengawalan efektifitas produk hukum Daerah;
- 2) Sinergitas antar Perangkat Daerah dalam penyusunan Produk Hukum Daerah belum optimal;
- 3) Penyusunan produk hukum belum sepenuhnya dilaksanakan secara digital;
- 4) Pendokumentasian Produk Hukum melalui aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) terkendala pada anggaran pemeliharaan yang diakibatkan karena belum tercatatnya aplikasi JDIH sebagai aset tak berwujud milik Pemerintah Provinsi Bali;
- 5) Kompetensi sumberdaya manusia (SDM) masih Kurang; dan

- 6) Belum tersedianya dukungan anggaran untuk kegiatan workshop/Pelatihan SDM sebagai korektor produk hukum dan penanganan perkara

b) Biro Pengadaan Barang dan Jasa

- 1) Belum optimalnya kinerja PBJ dalam menunjang terwujudnya tujuan strategis Pemerintahan Provinsi Bali (waktu, kualitas, biaya, dan layanan)
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk menunjang kebutuhan pelayanan pengelolaan pengadaan
- 3) Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menjadi salah satu area rawan korupsi (nilai belanja PBJ antara 30%- sd 40% dari total APBD)
- 4) Belum optimalnya pengelolaan BUMD dan BLUD dalam menghasilkan deviden terhadap pendapatan asli daerah.
- 5) Belum optimalnya kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti oleh daerah terkait pengendalian inflasi dan penguatan akses keuangan daerah.
- 6) Belum optimalnya pengendalian administrasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

c) Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Belum optimalnya kualitas data dukung LPPD dari perangkat daerah pengampu.
- 2) Terdapat potensi sengketa batas wilayah
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan sradha bhakti di kalangan krama Bali.

d) Biro Umum dan Protokol

- 1) Tingginya dinamika pekerjaan yang butuh atensi cepat dan tepat
- 2) Belum memadai kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT pengampu dan pengelola sistem e-office, keuangan, dan BMD/Aset
- 3) Belum memadainya tenaga keprotokolan yang mampu berbahasa Bali dan asing

- 4) Belum optimalnya pengelolaan dan pemahaman terhadap arsip
- 5) Masih kurangnya sarana dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang kearsipan

2. Sekretariat DPRD

- a) Belum optimalnya fasilitasi Anggota DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD;
- b) Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terkait Tupoksi DPRD dalam kerangka representasi rakyat;
- c) Jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD Provinsi Bali pada setiap Masa Persidangan sering berubah – ubah, karena dinamika Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali maupun aspirasi masyarakat yang terus berkembang sesuai keadaan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat;
- d) Kurang terpublikasinya setiap pembahasan Raperda dan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali sehingga partisipasi masyarakat tidak terfasilitasi dengan baik; dan
- e) Sumber daya manusia yang ada saat ini belum memberikan hasil yang maksimal dalam mendukung tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, yang meliputi :
 - 1) Belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan karena sampai saat ini masih minta bantuan ke SKPD lain;
 - 2) Belum ada pegawai yang mempunyai keahlian khusus sebagai perencanaan/konsultan terutama dalam persiapan pemeliharaan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
- f) Hasil reses dan pokok pikiran DPRD agar ditindaklanjuti dalam pembahasan RAPBD

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset

- a) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
- b) Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah

2. Keuangan Sub Pengelolaan Pendapatan

- a) Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
- b) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah;
- c) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- d) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah;
- e) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM;
- f) Masyarakat belum optimal memanfaatkan Teknologi Berbasis Online;
- g) Kendaraan listrik ditetapkan dengan tarif 0%.

3. Kepegawaian

- a) Pengembangan aparatur dan kinerja pegawai belum optimal
- b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a) Pengembangan aparatur dan kinerja pegawai belum optimal
- b) Sistem layanan kepegawaian belum terintegrasi

5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

- a) Belum memadainya sarana dan prasarana seperti bangunan dan fasilitas penginapan/wisma yang representative serta alat transportasi untuk mendukung pelayanan prima baik kepada pimpinan maupun untuk operasional hubungan antar lembaga
- b) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM untuk teknis pelaksanaan koordinasi antar lembaga dan teknis promosi seni budaya
- c) Kurangnya kegiatan-kegiatan pembinaan dan promosi seni budaya Bali di Jakarta

- d) Pemanfaatan anjungan daerah Bali sebagai Show Window penyebaran informasi dan potensi daerah Bali belum maksimal.

F. UNSUR PENGAWAS

- 1. Inspektorat Daerah
 - a. Belum efektifnya penerapan SPIP/MRI di lingkungan Pemprov Bali;
 - b. Penguatan APIP yang belum optimal;
 - c. Optimalisasi pelayanan publik yang prima dalam hal penanganan pengaduan masyarakat;
 - d. Pencegahan korupsi melalui MCP, Stranas PK, dan SPI yang lebih optimal;
 - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih optimal

G. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

- 1. Kesejahteraan Bangsa
 - a. Radikalisme dan Terorisme masih berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Bali
 - b. Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan Pasca Pemilu 2024 serta terbatasnya pendidikan politik pada masyarakat dan generasi muda;
 - c. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat terhadap 4 konsensus dasar nasional
 - d. Belum maksimalnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang *multi culture* secara nasional dan akhirnya berimbas ke daerah

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Urgensi dari perencanaan pembangunan daerah, diantaranya berupa informasi mengenai kemampuan ekonomi daerah untuk membiayai rencana program dan kegiatan. Dengan adanya informasi tersebut, maka suatu daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Kerangka ekonomi makro daerah dan Kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2025 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Provinsi Bali sebagai bagian holistik dari perekonomian regional, nasional maupun global. Di samping itu, estimasi perkiraan sumber-sumber pendapatan dari sektor dan subsektor potensial merupakan dasar kebijakan dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Strategi dan Arah Kebijakan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran	Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal " <i>Branding Bali</i> " serta memperluas pemasarannya mendukung transformasi ekonomi <i>kerthi</i> Bali
2	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	a. Mengembangkan daya tarik wisata dan meningkatkan kualitas industri pariwisata dan ekonomi kreatif
		b. Meningkatkan SDM Pariwisata dan pemasaran pariwisata
3	Meningkatkan Kinerja Ekspor Komoditi Unggulan Daerah dan Diversifikasi Komoditi lainnya	Mendorong peningkatan kualitas barang dan jasa serta kemudahan ekspor
4	Mengembangkan IKM, UMKM dan Koperasi	Mendorong berkembangnya IKM, UMKM dan Koperasi
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah	a. Mendorong Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah
		b. Memberikan Insentif dan Disinsentif Pajak
		c. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah
6	Meningkatkan kerjasama daerah	Mendorong kerjasama promosi dan pemasaran produk lokal Bali
7	Meningkatkan investasi daerah	a. Mendorong kerjasama, promosi, pengawasan dan pengendalian penanaman modal
		b. Memberikan insentif investasi
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
9	Menurunkan angka pengangguran terbuka	a. Mengupayakan peningkatan akses dan kesempatan kerja
		b. Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Pencari kerja
10	Meningkatkan kemandirian PMKS	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial
11	Meningkatkan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran distribusinya	a. Mendorong ketersediaan bahan kebutuhan pokok di daerah
		b. Mendorong kelancaran arus dan distribusi barang/jasa di daerah
		c. Mendorong penegakan hukum terhadap penimbunan bahan kebutuhan pokok
12	Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian	a. Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani
		b. mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian
		c. Mendorong penguatan kelembagaan petani terintegrasi hulu hilir berbasis Kawasan

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
13	Peningkatan kuantitas dan kualitas serta keragaman bahan pangan	a. Meningkatkan produksi, ketersediaan dan keragaman bahan pangan
		b. Mengembangkan aneka olahan pangan yang bergizi aman dikonsumsi
		c. meningkatkan akses pangan masyarakat
		d. Mendorong pemerataan distribusi bahan pangan yang terjangkau
14	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkesinambungan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat rentan
		b. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
		c. Transformasi bidang kesehatan pada upaya pelayanan primer, pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan serta Upaya Kesehatan Tradisional
15	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	a. Meningkatkan kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan
		b. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan
		c. Mendorong pengembangan pendidikan vokasi
		d. Meningkatkan capaian literasi dan numerasi
16	Meningkatkan peran <i>stakeholder</i> pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	a. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif
		b. Menumbuhkan budaya bergerak dan berolahraga di masyarakat
		c. Penguatan sistem pendidikan dan pembinaan prestasi olahraga
17	Meningkatkan partisipasi perempuan	a. Meningkatkan pengarusutamaan gender
		b. Menurunkan kekerasan terhadap perempuan
18	Memperkuat sistem perlindungan anak	a. Meningkatkan kualitas keluarga
		b. Meningkatkan sistem data gender dan anak
		c. Meningkatkan pemenuhan hak anak
		d. Meningkatkan perlindungan khusus anak
19	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Mendorong peningkatan produktivitas dan sertifikasi kompetensi
20	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	Mendorong peningkatan perlindungan tenaga kerja
21	Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat	a. Memperkuat Pemerintahan Desa Adat.
		b. Memperkuat dan memberdayakan perekonomian Desa Adat
		c. Memperkuat Desa Adat dalam Pemajuan hukum Adat
		d. Memantapkan pembangunan Desa Adat

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
22	Penguatan penyelenggaraan Bina Mental Spiritual yang mendukung pengembangan Budaya Spiritual	Pengembangan sarana prasarana Bina Mental Spiritual yang mendukung penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar
23	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Bali	a. Memberdayakan lembaga , tenaga dan pranata kebudayaan dalam melestarikan dan membina seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk generasi muda b. Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah serta Event, atraksi budaya, pameran kesenian, serta kegiatan adat dan budaya c. Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, karya Seni, sastra dan budaya d. Melestarikan cagar budaya
24	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Krama Bali secara Menyeluruh di setiap sektor pembangunan
25	Mewujudkan Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal, dan Mitigasi Bencana/Pengurangan Resiko Bencana	a. Mendorong pembangunan infrastruktur berbasis kearifan lokal dan mitigasi bencana/pengurangan resiko bencana b. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang wilayah c. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM Penataan Ruang, pengembangan sistem informasi dan komunikasi tata ruang, Pengawasan Teknis Kinerja TURBINLAK Penyelenggaraan Penataan Ruang serta penguatan regulasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penataan ruang. d. Meningkatkan penegakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
26	Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan	Mendorong pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan
27	Menurunkan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Mendorong masyarakat/penghasil sampah melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber
28	Meningkatkan infrastruktur darat, laut, dan udara.	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur darat, laut dan udara secara merata
29	Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air baku, air minum, sanitasi dan kawasan kumuh	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air baku, air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh
30	Meningkatkan layanan dan keselamatan transportasi publik	Peningkatan fasilitas/sarana prasarana perhubungan

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
31	Meningkatkan fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi	Membangun, peningkatan, dan rehabilitasi fasilitas infrastruktur teknologi informasi komunikasi
32	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	a. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional
		b. Memantapkan penegakan Perda untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum
33	Meningkatkan kehidupan berdemokrasi di masyarakat	mendorong peningkatan kecerdasan, kedewasaan, dan partisipasi masyarakat di bidang politik sesuai Pancasila dan UUD 1945
34	Meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana	a. Peningkatan Investasi pengurangan RB
		b. Meningkatkan kolaborasi multi pihak dalam PRB, penanganan darurat dan pemulihan
		c. Peningkatan Penanggulangan bencana secara inklusif
35	Meningkatkan pelayanan korban kebencanaan	Peningkatan sarana prasarana dan optimalisasi penanganan korban kebencanaan
36	Meningkatkan Indeks Sistem Merit	Mendorong pelaksanaan merit sistem untuk mewujudkan
37	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	a. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan daerah
		b. Meningkatkan sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasisi teknologi informasi
		c. Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan
38	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	a. optimalisasi pelayanan publik yang cepat dan mudah
		b. Mendorong Implementasi Riset dan Inovasi daerah

3.1.1. Prospek dan Tantangan Perekonomian Bali

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

Berdasarkan hasil pemaparan Outlook Ekonomi Jangka Menengah 2023-2026 pada bulan Februari 2024 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, tantangan yang akan dihadapi oleh perekonomian Provinsi Bali di tahun 2024 ini adalah: Gejolak perekonomian global diperkirakan masih berlanjut pada 2024 dan berpotensi mengganggu ketahanan ekonomi nasional, suku

bunga dan yield obligasi AS yang tinggi serta dolar AS yang masih tetap kuat berpotensi meningkatkan tekanan keluar aliran modal asing dan mendorong pelemahan nilai tukar, dan masih tingginya harga energi dan pangan dunia dapat menimbulkan tekanan inflasi di dalam negeri.

Pada Tahun 2024 ini secara umum, BI memperkirakan kondisi perekonomian Indonesia adalah optimis namun tetap waspada. Perekonomian Bali pada 2024 diperkirakan meningkat dibandingkan 2023, didukung oleh event pemilu, peningkatan konsumsi RT dan investasi seiring dengan naiknya target wisatawan ke Bali. Lebih lanjut, perekonomian Bali 2025 juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan investasi untuk pembangunan infrastruktur (KEK Sanur, KEK Kura-Kura, LRT, Tol Gilimanuk Mengwi, PKB, dll.).

Secara nasional perekonomian diperkirakan meningkat pada tahun 2024 dan tumbuh pada kisaran 4,7%-5,5%. BI memprakirakan inflasi nasional tetap terkendali pada sasaran 2,5 + 1% pada tahun 2024 dengan pertumbuhan kredit di kisaran 10 – 12% serta nilai tukar Rupiah diyakini mengalami apresiasi yang mengarah pada fundamentalnya. Pada tahun 2024 ini juga ditenggarai digitalisasi di sektor keuangan terus berkembang di Indonesia termasuk juga Provinsi Bali.

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

a. Mendorong pertumbuhan sektor potensial

Untuk mengoffset scarring effect dampak pandemi, perlu upaya akselerasi pertumbuhan di sektor- sektor potensial yang memiliki andil tinggi terhadap peningkatan lapangan kerja, ekspor, pengendalian inflasi, dan inklusivitas.

Selain itu, perlu ada dorongan khusus pada sektor konstruksi d/r meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian.

b. Kestabilan Harga

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mensejahterakan Masyarakat harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Pengendalian inflasi tidak hanya untuk kestabilan harga jangka pendek namun juga jangka Panjang dengan

membentuk ekosistem rantai distribusi hulu-hilir yang melibatkan perumda pangan sebagai perpanjangan tangan pemda dlm intervensi. Selain itu perlu juga dilakukan edukasi mengenai perilaku yang mendukung pengendalian inflasi.

c. Pentingnya Kemudahan Akses Pembiayaan dan Investasi

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor potensial memerlukan dukungan kemudahan akses pembiayaan dan dukungan investasi baik melalui perbankan maupun FDI. Oleh karena itu perlu sinergi seluruh pihak untuk mempromosikan sektor potensial di Provinsi Bali.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Kebijakan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan disusun dengan pendekatan kinerja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu

penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, Penerimaan jasa giro, Pendapatan bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pendapatan denda pajak, Pendapatan denda retribusi, Pendapatan denda pemanfaatan asset daerah, Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, Pendapatan dari pengembalian, Fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan penyelenggaraan sekolah dan pendidikan pelatihan, Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan badan layanan umum daerah, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja;
 - b. Dana Darurat; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah, intensifikasi, dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah

Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah masih berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini, telah ditetapkan Peraturan Daerah yaitu:

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu.

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
- ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
- ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali.
- ✓ Mengembangkan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Samsat melalui Samsat Online, E-Samsat Bali, Samsat Qris, Samsat Ibu jari dan Samsat Vast.
- ✓ Mengembangkan dan mengoptimalkan akses pelayanan SAMSAT di wilayah Kabupaten/Kota se-Bali melalui SAMSAT Pembantu, Gerai SAMSAT, SAMSAT Corner, SAMSAT Link, SAMSAT Keliling dan SAMSAT Ke Rumah Tinggal (Kerti) serta layanan Samsat Gelis (Samsat Drivethru).
- ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota dan kepada Perangkat Daerah Penghasil.
- ✓ Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti LPD dan BUMDes dengan harapan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam mengurus administrasi kendaraan bermotor.

c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

- ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
- ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
- ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan

- ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Ringkasan Tahun 2024, Proyeksi Tahun 2025, dan Proyeksi
Tahun 2026 (PP Nomor 12 Tahun 2019)

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025 (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026 (Rp)
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.923.153.297.394,76	5.873.474.539.905,46	6.774.061.484.297,29	6.354.200.071.179	4.874.662.500.335,00	6.187.764.377.570
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	3.117.070.012.473,76	3.850.887.413.337,35	4.627.741.217.667,29	4.074.449.341.179	3.502.298.509.335,00	3.407.435.462.352
4.1.1.	Pajak Daerah	2.458.530.858.700,00	3.229.957.207.701,00	4.052.904.860.269,00	3.239.223.722.629	2.609.795.883.303,00	2.469.473.846.692
4.1.2.	Retribusi Daerah	14.298.569.091,00	14.266.743.809,00	15.312.465.038,00	59.213.399.000	335.586.008.147,00	36.906.497.134
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	160.711.862.041,73	220.696.362.647,74	158.120.019.322,32	143.435.645.800	193.896.695.885,00	327.960.679.071
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	483.528.722.641,03	385.967.099.179,88	401.403.873.037,97	632.576.573.750	363.019.922.000,00	573.094.439.456
4.2	Pendapatan Transfer	2.801.186.284.925,00	2.017.662.349.796,00	2.141.120.289.130,00	2.274.042.730.000	1.366.655.991.000,00	2.712.040.764.413
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.801.186.284.925,00	1.967.302.686.796,00	2.141.120.289.130,00	2.274.042.730.000	1.366.655.991.000,00	
4.2.1.1	Dana Perimbangan	2.763.602.021.925,00		2.073.227.313.130,00		1.366.655.991.000,00	
	- DBH	217.120.439.637,00	160.645.947.727,00				
	- DAU	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00			1.366.655.991.000,00	
	- DAK	1.344.969.743.288,00	612.024.638.224,00				
4.2.1.2	Dana insentif Daerah	37.584.263.000,00	50.359.663.000,00	67.892.976.000,00			
4.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00				
4.2.2.1	Bagi Hasil Dari Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00				
4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00				

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	RINGKASAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025 (Rp)	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2026 (Rp)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.896.999.996,00	4.924.776.772,11	5.199.977.500,00	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	68.288.150.805
4.3.1	Hibah	4.896.999.996,00	4.924.776.772,11	5.199.977.500,00	5.708.000.000,00	5.708.000.000,00	
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00			
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai PUU	0,00	0,00	0,00			

Sumber : LRA APBD 2021, LRA APBD 2022, Realisasi APBD Tahun 2023, dan RPD Tahun 2024-2026

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara

berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49, yo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.

3. Optimalisasi belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja daerah disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Belanja Operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja bunga
- d. Belanja subsidi
- e. Belanja hibah
- f. Belanja bantuan sosial

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi Belanja Daerah. Belanja Daerah dirinci menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Tidak lagi diklasifikasikan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung. Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun 2021, Realisasi Tahun 2022, Realisasi Tahun 2023, Ringkasan Tahun 2024, Proyeksi 2025, dan Proyeksi 2026

NO	URAIAN	REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	RINGKASAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024 (Rp)	PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2025 (Rp)	PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2026 (Rp)
5.	BELANJA DAERAH	6.207.667.217.646,29	6.741.065.092.324,98	6.607.098.684.689,10	6.917.008.137.900	5.565.964.462.264,00	6.464.685.814.290
5.1	Belanja Operasi	4.218.534.729.447,08	3.784.571.890.212,21	3.948.314.115.028,57	4.465.641.178.703	4.588.815.023.876,00	4.619.095.586.771
5.1.1	Belanja Pegawai	1.653.001.007.665,15	1.740.505.196,552,72	1.810.511.643.506,00	2.212.204.560.369	2.201.182.007.557,00	1.809.616.914.370
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.580.080.276.691,00	1.684.211.055.814,49	1.228.357.329.714,16	1.260.916.551.398	1.716.963.101.183,00	1.985.376.964.228
5.1.3	Belanja Bunga	2.775.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	4.372.945.000,00	10.018.140.000,00	2.525.000.000	5.000.000.000,00	10.025.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	982.678.445.090,63	355.343.676.845,00	899.427.001.808,41	989.745.066.936	665.169.915.136,00	801.116.201.923
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	139.016.000,00	0,00	250.000.000	500.000.000,00	12.960.506.250
5.2	Belanja Modal	839.010.470.016,80	1.450.937.891.715,77	920.073.340.444,99	753.187.821.368	151.424.005.000	907.805.150.183
5.2.1	Belanja Modal Tanah	439.080.181.058,00	623.659.331.572,00	154.513.167.813,00	3.460.000.000		55.672.667.945
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	105.838.658.813,28	109.109.631.342,47	140.375.288.069,62	150.769.998.092		139.832.045.081
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	170.812.068.572,52	340.652.125.952,30	361.028.180.271,00	448.868.398.959		452.751.749.854
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.544.410.552,00	354.881.755.251,00	232.361.545.288,00	96.302.788.317		234.804.615.659
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	30.735.151.021,00	22.635.047.598,00	30.899.659.003,37	52.901.636.000		24.744.071.644
5.3	Belanja Tidak Terduga	13.503.458.494,00	4.759.779.107,00	9.184.700.000,54	62.772.177.068	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	13.503.458.494,00	4.759.779.107,00	9.184.700.000,54	62.772.177.068	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	1.199.618.559.688,41	1.500.795.531.290,00	1.729.526.529.224,00	1.635.406.960.761	775.725.433.388,00	887.785.077.336
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	845.466.055.345,93	1.231.251.353.817,00	1.444.364.532.966,00	1.279.176.638.488	581.319.647.442,00	502.576.957.106
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	354.152.504.342,48	269.544.177.473,00	285.161.996.258,00	356.230.322.273	194.405.785.946,00	385.208.120.230

Sumber : LRA APBD 2021, LRA APBD 2022, Realisasi APBD 2023, Ringkasan APBD 2024, RPD 2024-2026

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan daerah dapat berasal dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pemberian pinjaman daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Pembayaran Cicilan Pokok Utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman.
2. Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
3. Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran. Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lainnya yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.
5. Pengeluaran Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

terdapat perbedaan struktur APBD yang mempengaruhi penyajian realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah. Adapun realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah Provinsi Bali dengan mengacu pada PP tersebut di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021, Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022, Realisasi Pembiayaan Tahun 2023, Ringkasan Pembiayaan Daerah Tahun 2024, Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026

NO	URAIAN	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2021 (Rp)	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2022 (Rp)	REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2023 (Rp)	RINGKASAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2024 (Rp)	PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2025 (Rp)	PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2026 (Rp)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	1.197.855.592.021,05	1.193.798.304.068,62	4.517.390.982,37	414.811.700.826.00	691.301.961.929,00	276.921.436.720
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.242.855.592.021,05	1.293.798.304.068,62	408.963.390.625,37	811.725.080.073	1.092.766.770.017,00	276.921.436.720
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	192.855.592.021,05	850.296.343.468,62	330.133.723.425,37	640.554.747.273	1.092.766.770.017,00	276.921.436.720
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	78.829.667.200,00	171.170.332.800		
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00			
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.050.000.000.000,00	443.501.960.600,00	0,00			
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00			
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai Ketentuan PUU	0,00	0,00	0,00			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00	100.000.000.000,00	404.445.999.643,00	248.917.013.352	401.464.808.088,00	
6.1.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	248.917.013.352	243.464.808.088,00	
6.1.2	Penyertaan Modal	45.000.000.000,00	0,00	100.000.000.000,00		158.000.000.000,00	
6.1.3	Pembentukan Dana Cadangan		100.000.000.000,00	150.000.000.000,00			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	850.341.671.769,52	326.207.751.649,10	171.480.190.581,56	0,00	0,00	0,00

Sumber : Ringkasan Perubahan APBD 2021, Ringkasan APBD 2022, Realisasi APBD 2023, Ringkasan APBD 2024, RPD 2024-2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 disusun mengacu pada sasaran pada Peraturan Gubernur RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyelarasan pencapaian sasaran pembangunan dilakukan dengan penyesuaian kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penyesuaian pelaksana Program/Kegiatan sesuai perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dokumen ini juga disusun mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Substansi dokumen RKPD tahun 2025 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali tahun 2024-2026.
2. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Bali sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan Nasional maupun Provinsi.
3. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2025. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali tahun 2025 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Adapun Prioritas Nasional Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi manusia

2. Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Kemanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial, dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sub Bab ini akan membahas terkait dengan tujuan, dan sasaran untuk pembangunan Provinsi Bali selama tiga tahun mendatang yaitu tahun 2024-2026. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, serta mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan

pembangunan lainnya selanjutnya dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu perencanaan. Perumusan tujuan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan dapat diukur dalam jangka waktu perencanaan. Dalam mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran. Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Dalam menyusun tujuan dan sasaran harus dapat diukur selama kurun waktu perencanaan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali	1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali 2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali 3. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan 4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali
3	Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali	1. Meningkatnya kemandirian Desa Adat 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali
4	Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim	1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga
5	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik 2. Meningkatnya konektivitas transportasi publik 3. Meningkatnya kualitas layanan Teknologi

No	Tujuan	Sasaran
	terintegrasi dan terkoneksi	Informasi dan Komunikasi
6	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat 2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat 3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana 4. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

4.2. Prioritas Pembangunan

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka pada Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 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 dan Ketahanan Bencana
- Prioritas 6 : Infrastruktur
- Prioritas 7 : Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”

4.3. Paradigma Pembangunan Bali

Pembangunan Bali yang dilaksanakan dengan konsep Pola Pembangunan Semesta Berencana yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global adalah pembangunan yang ditandai dengan: pertama, bisa menjaga/memelihara Genuine Bali; kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi *Krama* Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru yang akan berdampak secara positif maupun negatif

terhadap kondisi di masa yang akan datang untuk menuju Bali Era Baru yaitu suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru yang holistik bagi *Krama* Bali. Untuk mewujudkan Bali Era Baru tersebut, penyelenggaraan pembangunan Bali harus dilakukan dengan paradigma/pendekatan yang meliputi berbagai aspek.

1) Pembangunan yang Mengandung Dimensi *Sakala Niskala*

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

2) Pembangunan Bersifat Holistik

Pembangunan Bali harus dilakukan secara holistik; membangun seluruh wilayah Bali secara terpola, terencana, terarah, dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan, dan keadilan pembangunan antar wilayah Kabupaten/Kota se-Bali.

3) Pembangunan Bersifat Integratif

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

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

4) Pembangunan Berbasis Perencanaan yang Bersifat Sinergis

Dalam konteks kepentingan membangun Kabupaten/Kota Se-Bali, yang wilayah kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota

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

5) Pembangunan Berbasis Kepemimpinan Kultural

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

6) Pembangunan dengan Pendekatan Satu Kesatuan Wilayah

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

7) Pembangunan yang Berpihak pada Kepentingan Bali

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

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Provinsi Bali terdiri dari 9 Kabupaten dan Kota yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Jembrana. Masing-masing wilayah kabupaten dan kota memiliki karakteristik wilayah yang berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Provinsi Bali sendiri memiliki arah pengembangan wilayah yang disusun untuk dapat menjadi *guide lines* bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun kebijakan pengembangan wilayahnya. Tujuannya adalah agar tercipta keserasian dan keterpaduan pengembangan baik antar wilayah maupun dengan kepentingan Pemerintah Provinsi Bali.

5.1. Arah Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota

Sebagai bentuk optimal dalam membangun wilayah Provinsi Bali maka ditetapkan arahan pengembangan skala wilayah kabupaten/kota sebagai bentuk implementasi yang lebih teknis sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

A. Kabupaten Badung

Kabupaten Badung, yang menjadi pintu gerbang internasional Provinsi Bali sekaligus pusat pariwisatanya, terdiri dari 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan. Kabupaten Badung memiliki luas 418,52 Km² atau 7,42% dari luas wilayah Provinsi Bali.

1. Kondisi Umum Wilayah

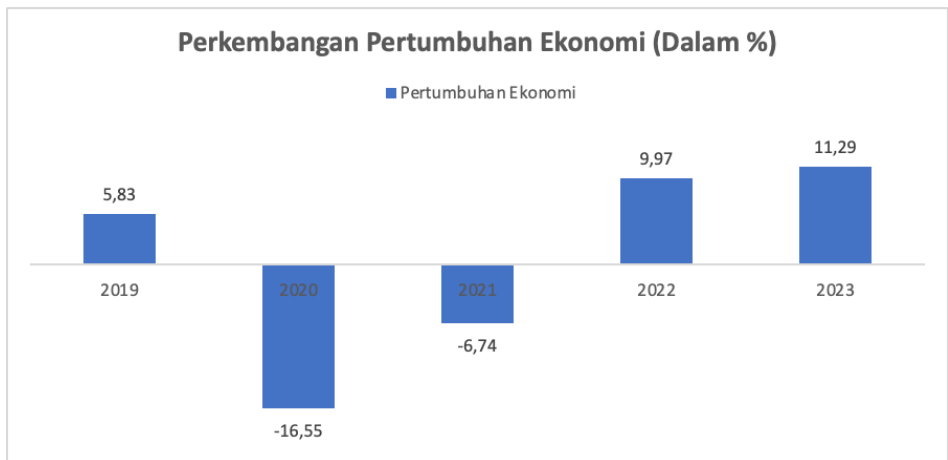
Kondisi umum wilayah Kabupaten Badung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator

yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2019-2023. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 11,29% dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,55% akibat Pandemi.

Kontraksi pada laju pertumbuhan ekonomi Badung pada tahun 2020 merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Bahkan angka ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang mengalami kontraksi -9,31% pada tahun 2020. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung meningkat signifikan ketika pintu pariwisata Bali kembali dibuka mulai Tahun 2022 seiring dengan terkendalinya Pandemi Covid-19.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2024

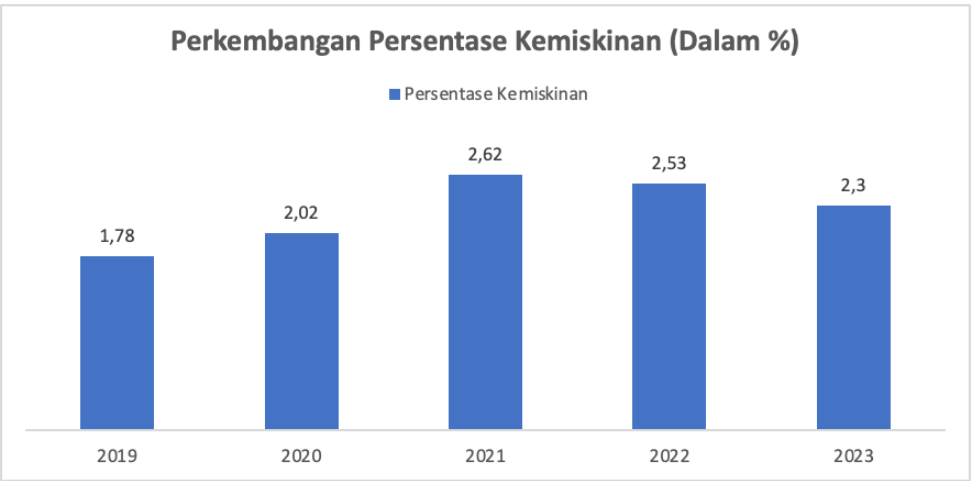
Gambar 5.1.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Badung
Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Badung menurun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Efek ditutupnya pintu pariwisata sangat signifikan bagi

Kabupaten badung khususnya pada peningkatan angka kemiskinan dan penurunan laju pertumbuhan ekonomi.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2024

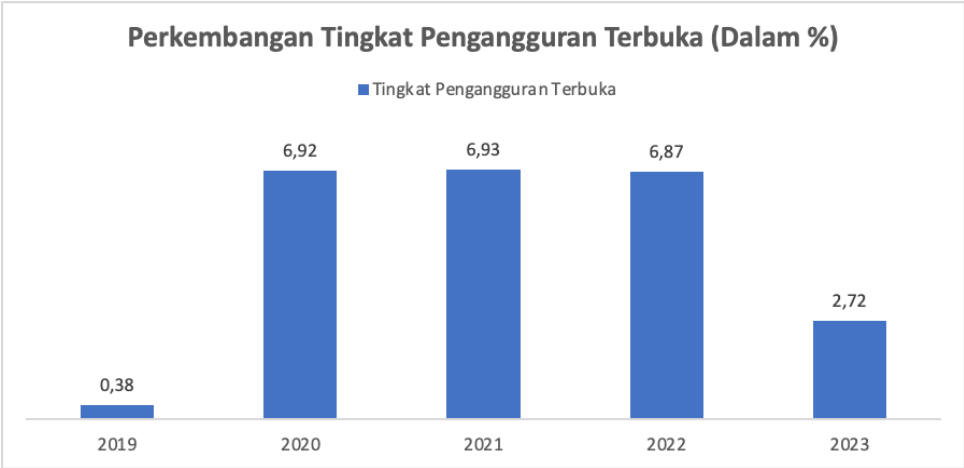
Gambar 5.2.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Badung
Tahun 2019-2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sempat sangat tinggi ketika Pandemi (Tahun 2020-2022) yang berada di angka 6% mendekati 7%. Namun dengan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi, TPT Kabupaten Badung menurun signifikan di tahun 2023 menjadi 2,72% hanya saja belum sampai menyentuh TPT seperti Tahun 2019.

Penutupan pintu pariwisata mempengaruhi tingkat pengangguran, angka kemiskinan, dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung.



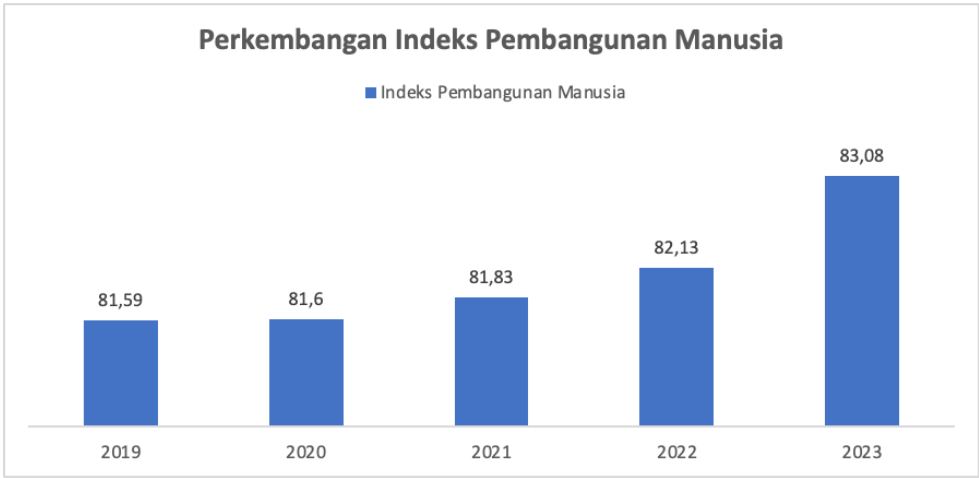
Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2024

Gambar 5.3.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung
Tahun 2019-2023

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada periode 2019-2023 yang menandakan kualitas sumber daya manusia-nya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat IPM Kabupaten Badung adalah 81,59 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 83,08.

IPM Kabupaten Badung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali IPM Nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Badung lebih baik dari rata-rata wilayah lainnya baik di Provinsi Bali maupun nasional. Pada tahun 2023, IPM Badung merupakan tertinggi kedua di Provinsi Bali setelah Kota Denpasar. Hanya Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang memiliki IPM di atas Provinsi Bali.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2024

Gambar 5.4.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung
Tahun 2019-2023

e. Gini Ratio

Gini ratio di Kabupaten Badung mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023 namun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan antar kelompok penduduk di dalam Kabupaten Badung semakin menurun meskipun tidak secara signifikan. Berdasarkan klasifikasi ketimpangan yang dikeluarkan oleh BPS, pada tahun 2019-2023, Kabupaten Badung tergolong pada kelompok wilayah dengan ketimpangan rendah.

Indeks Gini Ratio tertinggi dialami oleh Kabupaten Badung pada tahun 2021 yaitu dengan indeks 0,332 meningkat dari tahun 2020 dengan indeks 0,317. Pada tahun 2022 Gini Ratio Badung menurun menjadi 0,316 dan kembali menurun tahun 2023 menjadi 0,28. Meskipun pada tahun 2021 Kabupaten Badung mengalami imbas yang cukup signifikan akibat Pandemi Covid-19 yang ditandai dengan jatuhnya laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran, dan diikuti dengan meningkatnya ketimpangan antar kelompok penduduk. Pada tahun 2022 dan tahun 2023, ketimpangan penduduk Kabupaten Badung semakin menurun berkat mulai

dilonggarkannya protokol kesehatan oleh pemerintahan dimana pariwisata sudah mulai dibuka kembali.



Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2024

Gambar 5.5.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2019-2023

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Badung terhadap tema dan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN BALI	PROVINSI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BADUNG
“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”		“PENGUATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2024

Sedangkan prioritas pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025 yang sudah terselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Badung Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	2. Kesehatan dan Pendidikan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
6	Infrastruktur	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2024

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung 2023 adalah sebagai berikut.

A. Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata :

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
2. Revitalisasi sistem pertanian organik
3. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
4. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah
5. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan
6. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan
7. Memperkuat citra dan “positioning” kepariwisataan Kabupaten Badung
8. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan

9. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan
10. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas
11. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.

B. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan :

1. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif
4. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan
5. Peningkatan kualitas layanan mulai puskesmas hingga RSUD
6. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru
7. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

C. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial :

1. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah
2. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi
3. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja
4. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja
6. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja

D. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya :

1. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama
2. Memperkuat pelaksanaan *sradha bakti* yang berbasis pada penguatan budi pekerti

3. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya
4. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalan kesenian langka
5. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.

E. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana:

1. Meningkatkan Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Baku Mutu Lingkungan
3. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Peningkatan Kapasitas dan kapabilitas penanganan Pra Bencana, Kedaruratan dan Pasca Bencana yang cepat, tanggap dan pulih

F. F. Infrastruktur :

1. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (Green Infrastructure).
4. Pembangunan daya tarik wisata baru

G. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- 6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
- 7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
- 8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
- 9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah.

Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Badung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2025

No	Indikator	Target Capaian 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,95%
2	Angka Kemiskinan	2,20%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,00%
4	Indeks Pembangunan Manusia	83,10
5	Gini Ratio	0,2700

Sumber: Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2024

B. Kabupaten Karangasem

Kabupaten Karangasem, yang merupakan kabupaten di ujung timur Provinsi Bali sekaligus menjadi pintu gerbang bagian Timur Pulau Bali. Kabupaten Karangasem memiliki luas wilayah 839,54 Km² atau 14,89% dari total luas wilayah Provinsi Bali. Secara adminsitrase Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan Manggis, Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, dan Kecamatan Selat.

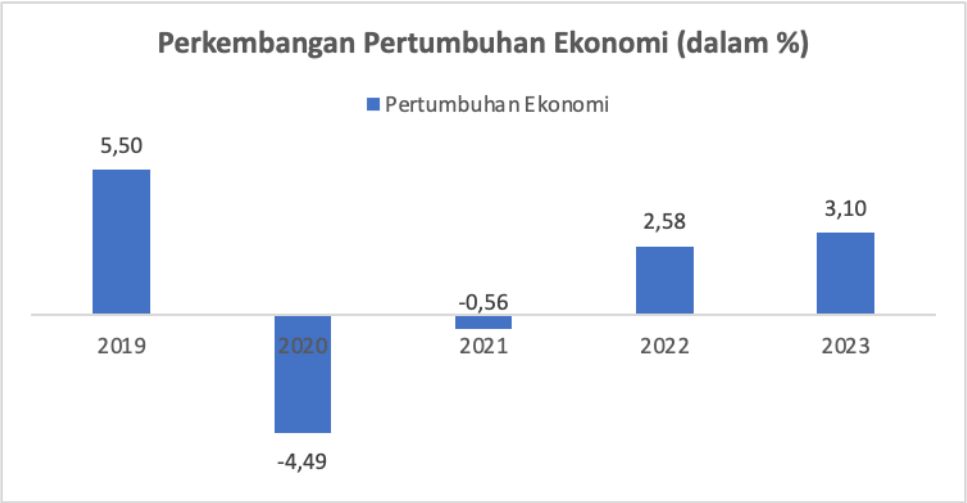
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Karangasem merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem pada periode 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi ekonomi Kabupaten Karangasem terjadi pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 5,50%. Namun, angka ini kemudian menurun menjadi -4,49% di tahun 2020.

Kabupaten Karangasem juga mengalami dampak kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 yang dapat terlihat pada laju pertumbuhan ekonominya yang berkontraksi ke angka -4,49%. Angka ini adalah yang terendah selama lima tahun terakhir. Namun, seiring dengan semakin terkendalinya penyebaran covid-19 di Bali dan Karangasem, perlahan pertumbuhan ekonominya mulai membaik. Tahun 2023 tercatat pertumbuhan ekonomi Karangasem sudah pada angka 3,1%.



Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024

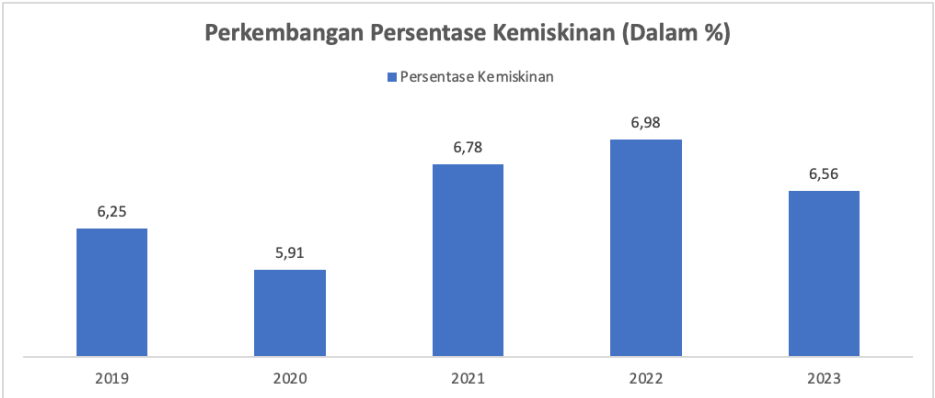
Gambar 5.6.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karangasem
Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan angka yang menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Angka kemiskinan Kabupaten Karangasem pada periode tahun 2019-2023 mengalami trend peningkatan akibat pandemi. Tahun 2019 tercatat angka

kemiskinan Kabupaten Karangasem adalah 6,25% dan menurun terus hingga tahun 2020 menjadi 5,91%. Pada tahun 2021 angka kemiskinan ini meningkat cukup signifikan menjadi 6,78%. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem ini merupakan salah satu dampak dari Pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2023 kemiskinan di Karangasem akhirnya menurun menjadi 6,56%.



Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024

Gambar 5.7.

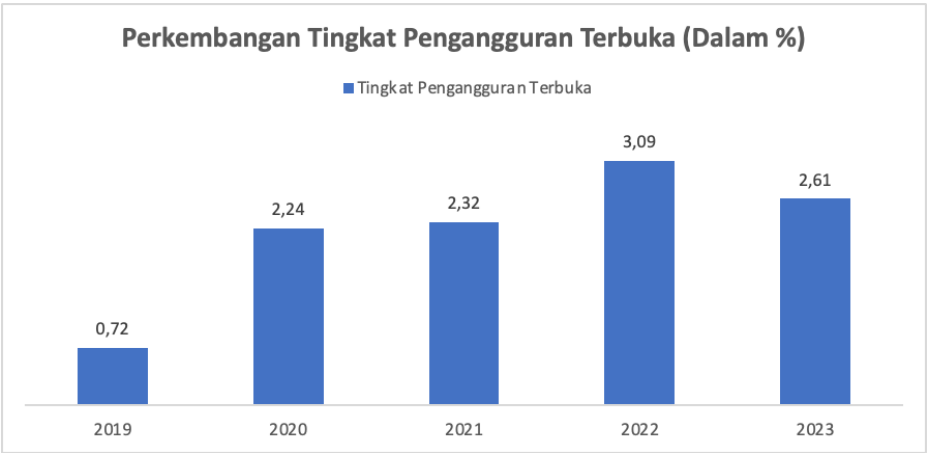
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Karangasem
Tahun 2019-2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 3,09%. Artinya terdapat 3,09% penduduk yang menganggur pada penduduk usia kerja di Kabupaten Karangasem.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem tahun 2022 jauh berada di bawah Provinsi Bali yaitu dengan angka 4,80%. Artinya, tingkat pengangguran di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali. Namun demikian, lonjakan TPT Karangasem tergolong signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2019. Tahun

2023, TPT Karangasem telah menurun dari tahun sebelumnya menjadi 2,61%.



Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024

Gambar 5.8.

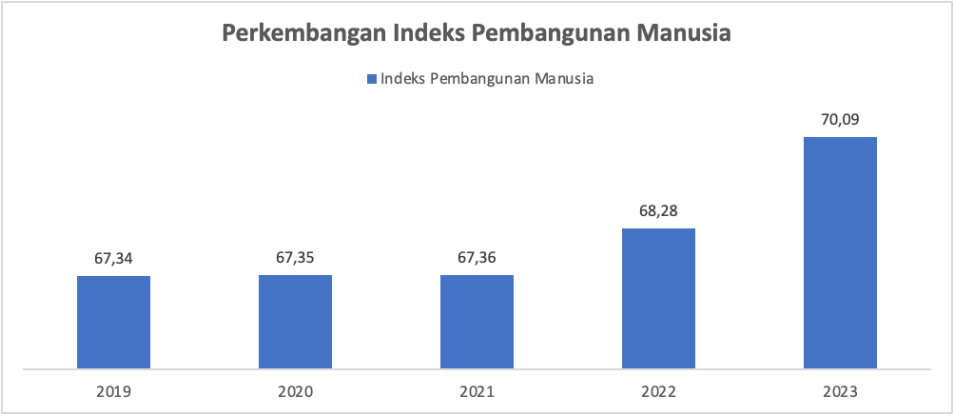
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki manfaat, salah satunya, adalah sebagai tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam membangun kualitas hidup masyarakatnya. Semakin tinggi IPM suatu daerah maka kualitas sumber daya manusia masyarakatnya juga semakin baik.

IPM Kabupaten Karangasem mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir dimana secara bertahap terus meningkat selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Karangasem adalah 67,34 dan pada tahun 2023 adalah 70,09.

Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Karangasem pada tahun 2023 ini masih berada jauh di bawah IPM Provinsi Bali yaitu 77,10. Artinya kualitas sumberdaya manusia masyarakat di Kabupaten Karangasem tergolong rendah di Provinsi Bali bahkan menjadi yang terendah diantara kabupaten/kota lainnya.



Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024

Gambar 5.9.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023.

e. Gini Ratio

Gini Ratio Kabupaten Karangasem, sebagai salah satu indikator ketimpangan antar wilayah, menunjukkan angka yang fluktuatif selama periode 2019-2023. Gini ratio tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 0,337 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0,297.

Apabila disandingkan dengan Provinsi Bali, Gini Rasio Kabupaten Karangasem masih berada di bawahnya dan merupakan yang terendah ketiga setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli.



Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024

Gambar 5.10.

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2019-2023.

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Penyelarasan tema pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.4.

Keselaran Tema Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KARANGASEM
“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”	“PENINGKATAN EKONOMI DAN SOSIAL MELALUI PEMBANGUNAN PERTANIAN YANG TANGGUH DAN MANDIRI, PENGEMBANGAN SDM YANG HANDAL, PEMBANGUNAN PARIWISATA DAN BUDAYA, PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DIDUKUNG INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI”

Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024

Keselaran antara prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5.

Keselaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Karangasem Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Bidang Pangan, Sandang dan Papan
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Bidang Kesehatan dan Pendidikan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Bidang Pariwisata
6	Infrastruktur	Penguatan Insfrastruktur
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut.

- a. Pemenuhan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau
- b. Pemenuhan anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji fokus pada peningkatan aksesibilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Prioritas pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan
- d. Peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui Industri Kecil, UMKM, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
- e. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk asset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
- f. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan secara konsisten untuk mengalokasikan sebagian DAU dan DBH sebagai Alokasi Dana Desa dengan persentase mencapai 12,5% dari DAU dan DBH.
- g. Menggali sumber-sumber pendapatan baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah
- h. Peningkatan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Kerjasama dengan stakeholder terkait untuk mencegah kebocoran.
- i. Pemanfaatan teknologi informasi berbasis digitalisasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- j. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
- k. Peningkatan iklim investasi dengan penyederhanaan proses perizinan serta kemudahan berusaha meningkatkan daya tarik investasi

Untuk dapat mencapai arah pembangunan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan Kabupaten Karangasem yang ditetapkan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Karangasem Tahun 2025

No	Indikator	Target Capaian 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,50%
2	Angka Kemiskinan	5,73%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,24%
4	Indeks Pembangunan Manusia	70,87
5	Gini Ratio	0,3240

Sumber: Badan Perencanaan Daerah Tahun 2024

C. Kabupaten Gianyar

Kabupaten Gianyar, yang menjadi salah satu episentrum pariwisata budaya dan sejarah di Provinsi Bali, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Payangan. Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km² atau 6,53% dari luas wilayah Provinsi Bali.

1. Kondisi Umum Wilayah

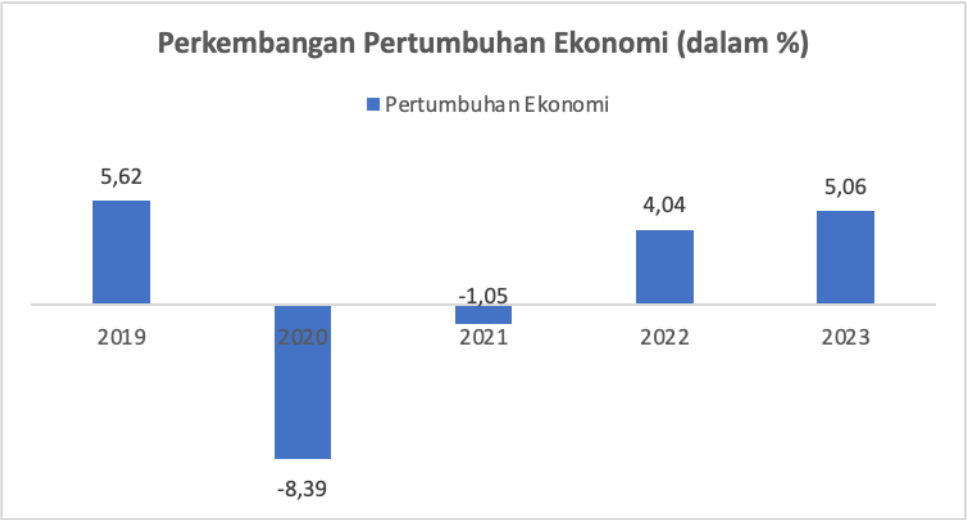
Kondisi umum wilayah Kabupaten Gianyar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023 namun cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana tercatat mencapai angka 5,62%. Namun, pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat pandemi. Pada tahun 2020 kontraksi ke angka -8,40% dan merupakan yang terendah selama 5 tahun terakhir. Tahun 2021

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gianyar mulai membaik meski masih berkontraksi di angka -1,07%.

Pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Gianyar mengalami pertumbuhan sebesar 4,04% dan tahun 2023 kembali naik ke angka 5,06%.



Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024

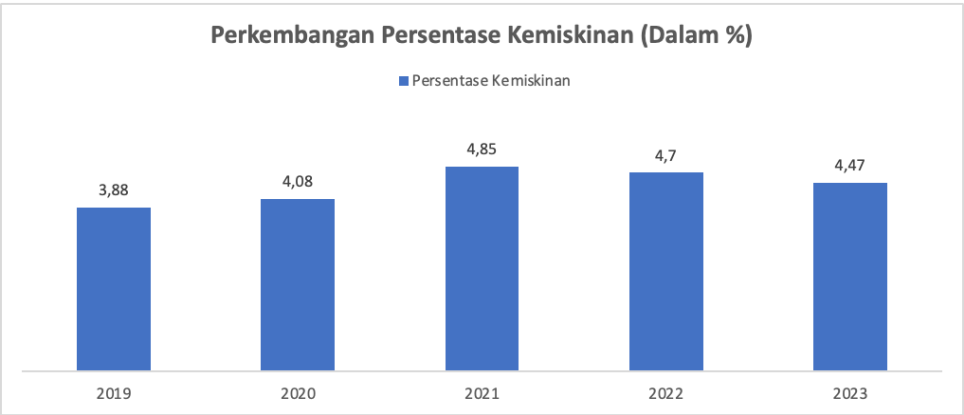
Gambar 5.11.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gianyar
Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar mengalami kecenderungan penurunan selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan Kabupaten Gianyar terus mengalami peningkatan. Tahun 2020 meningkat menjadi 4,08% dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 4,85%. Angka kemiskinan Kabupaten Gianyar pada tahun 2021 merupakan yang tertinggi selama periode tahun 2019-2023.

Pada Tahun 2022 angka kemiskinan Gianyar menurun menjadi 4,7% dan Tahun 2023 kembali menurun menjadi 4,47%.



Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024

Gambar 5.12.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Gianyar
Tahun 2019-2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Gianyar mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dalam kondisi yang positif. Pada tahun 2019 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,46% dan meningkat dengan signifikan di tahun 2020 menjadi 7,53%.

Pada tahun 2022, TPT Gianyar mengalami penurunan menjadi 6,78% dan Tahun 2023 menurun signifikan menjadi 2,96%.



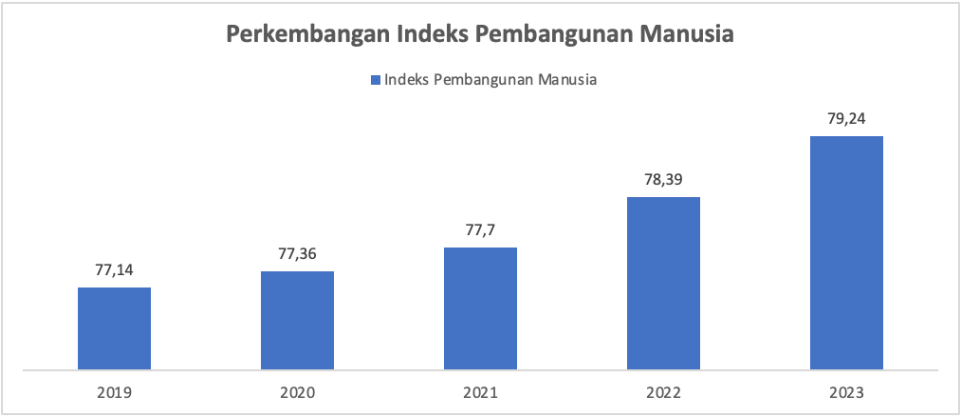
Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024

Gambar 5.13.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gianyar
Tahun 2019-2023

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat IPM Kabupaten Gianyar sebesar 77,14 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 79,24 di tahun 2023. IPM Kabupaten Gianyar pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 77,10.



Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024

Gambar 5.14.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gianyar
Tahun 2019-2023

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Gianyar pada tahun 2023 adalah sebesar 0,317 atau meningkat dari tahun 2022 sebesar 0,307. Peningkatan Indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Gianyar semakin meningkat jaraknya mengingat pendapatan masyarakat cenderung kurang tersebar.

Apabila ditarik ke 5 tahun ke belakang, pada periode 2019-2023, Indeks Gini Ratio Kabupaten Gianyar memang mengalami kecenderungan meningkat. Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Gianyar tercatat terjadi di tahun 2021 sedangkan terendah terjadi pada

tahun 2019 yaitu 0,288. Angka Gini Ratio di Kabupaten Gianyar pada tahun 2022 berada jauh di atas Gini Ratio Provinsi Bali yaitu 0,378.



Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024

Gambar 5.15.

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Gianyar
Tahun 2019-2023

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselaran tema pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025 dengan tema pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7.

Keselaran Tema Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN GIANYAR
“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”	“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT GIANYAR YANG BAHAGIA, SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI, MANDIRI, BERINTEGRITAS”

Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2022

Keselaran prioritas pembangunan Kabupaten Gianyar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gianyar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025.

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Pertanian, Perikanan, IKM, UMKM, dan Pariwisata
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pendidikan, Kesehatan dan IPTEK
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Adat, Budaya, Tradisi dan Seni
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
6	Infrastruktur	
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Gianyar pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.9.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan dan memperluas akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatkan jumlah fasilitas, inovasi pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat
		Meningkatkan pengelolaan jaminan kesehatan
2	Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan	Mengoptimalkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri kreatif dan berdaya saing
		Mengoptimalkan kapasitas daya saing keolahragaan masyarakat
3	Meningkatkan literasi masyarakat dalam pelayanan perpustakaan	Peningkatan kompetensi SDM dan penguatan kelembagaan perpustakaan
4	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
5	Meningkatkan partisipasi perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan pemenuhan hak perempuan
		Peningkatan pemenuhan hak anak
6	Optimalisasi sumber daya wilayah dalam pembangunan daerah	Implementasi Digitalisasi Desa dalam mengembangkan potensi desa wisata
7	Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan PAD
8	Meningkatkan produktivitas dan sertifikasi kompetensi	Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
9	Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
10	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Mendorong pembukaan lapangan usaha baru berbasis kewirausahaan
11	Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan	Mengoptimalkan kerjasama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam perlindungan, pengembangan dan pembinaan serta pemanfaatan warisan budaya
12	Penguatan penyelenggaraan bina mental spiritual yang mendukung pengembangan budaya spiritual	Pengembangan sarana prasarana bina mental spiritual
13	Mengembangkan produk unggulan Gianyar dan pemasarannya	Mengembangkan kelembagaan pemangku kepentingan terkait kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran pada sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang berdampak pada peningkatan ekonomi
		Meningkatkan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku IKM melalui pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan dan menumbuhkan kemitraan dengan usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat
14	Meningkatkan keunggulan destinasi pariwisata dan pemasaran pariwisata	Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah , luar daerah maupun luar negeri
15	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

No	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
16	Meningkatkan pengelolaan kebencanaan daerah	Menerapkan sikap Tanggap,Tangkas, Tangguh dalam menghadapi bencana alam
17	Merancang kegiatan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis
18	Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	Mensosialisasikan dan penegakan pelaksanaan Perda dan Perkada
19	Meningkatkan Ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan
20	Memperkuat sistem perencanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan bebas korupsi
		Meningkatkan peran aparat pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
21	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan inovasi daerah	Mengoptimalkan pelayanan publik cepat dan mudah serta mendorong implementasi riset dan inovasi daerah

Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024

Untuk mencapai arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Gianyar yang harus terwujud di Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.10.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Gianyar Tahun 2025

No	Indikator	Target Capaian 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,75%
2	Angka Kemiskinan	4,00%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,00%

No	Indikator	Target Capaian 2025
4	Indeks Pembangunan Manusia	80,23
5	Gini Ratio	0,3200

Sumber: Bappeda Kab Gianyar Tahun 2024

D. Kabupaten Bangli

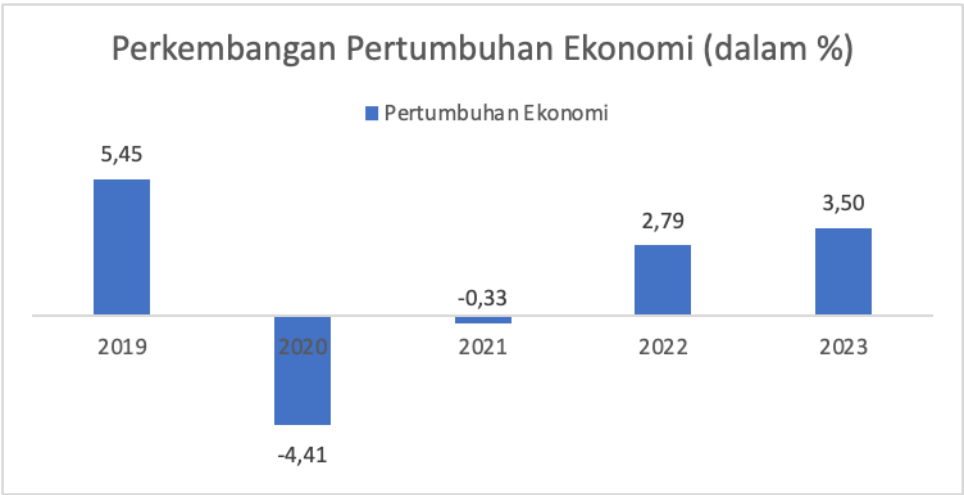
Kabupaten Bangli terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bangli, Kecamatan Kintamani, Kecamatan Susut, dan Kecamatan Tembuku. Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Bali yang tidak memiliki garis pantai. Kabupaten Bangli memiliki luas 520,81 Km² atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Bangli merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangli mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023 namun dalam kecenderungan positif. Terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19. Perlahan ketika pandemi telah terkendali, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangli turut meningkat. Pada Tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Bangli tercatat sebesar 3,50% meningkat dari Tahun 2022 dengan angka 2,79%.



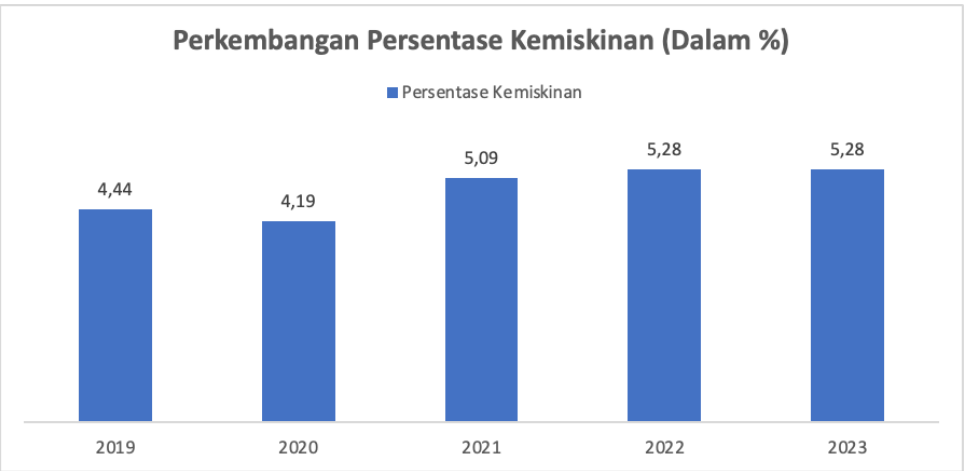
Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2024

Gambar 5.16.

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli mengalami peningkatan selama periode tahun 2019-2023. Tahun 2019 tercatat angka kemiskinan Kabupaten Bangli adalah 4,44% dan tahun 2023 meningkat 5,28% sama seperti tahun 2022. Angka kemiskinan Kabupaten Bangli selalu berada di atas Provinsi Bali.



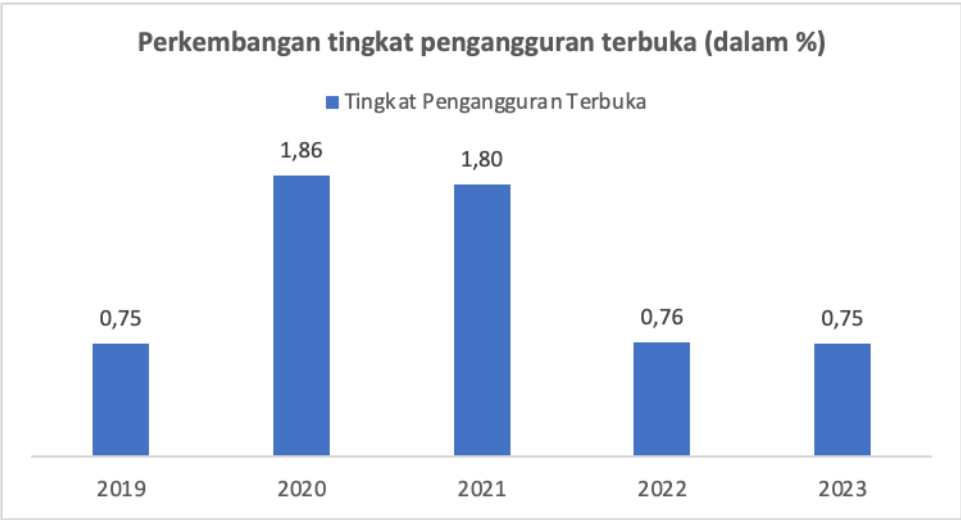
Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2024

Gambar 5.17.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Bangli Tahun 2019-2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bangli mengalami kecenderungan penurunan selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,75% dan naik pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi covid-19. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bangli menurun pada tahun 2022 sebesar 0,76% dan tahun 2023 menurun menjadi 0,75%.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2024

Gambar 5.18.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bangli
Tahun 2019-2023

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangli mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat IPM Kabupaten Bangli sebesar 69,35 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 70,79 di tahun 2023. Peningkatan IPM Kabupaten Bangli pada tahun 2021-2022 merupakan peningkatan tertinggi yang terjadi pada rentan waktu 2019-2023.



Sumber: Bappedalitbang Kab Bangli Tahun 2024

Gambar 5.19.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangli
Tahun 2019-2023

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Bangli pada tahun 2023 adalah sebesar 0,282 atau naik dari tahun 2019 sebesar 0,274. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar wilayah di Kabupaten Bangli semakin lebar jaraknya meskipun tidak signifikan. Pada periode tahun 2019-2023, kecenderungan Indeks Gini Ratio Kabupaten Bangli adalah meningkat.



Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2024

Gambar 5.20.
Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Kabupaten Bangli
Tahun 2019-2023

2. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Bangli terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.11.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGLI
“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH”	“PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR, PEREKONOMIAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN DIDUKUNG OLEH TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”

Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2024

Dalam menyelaraskan antara tema dan prioritas pembangunan antara Provinsi Bali, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

Tabel 5.12.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangli Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KAB. BANGLI
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Pemenuhan kebutuhan dasar Krama Bangli di bidang pangan, sandang dan papan dengan kualitas yang layak
		Memperkuat sektor perekonomian melalui penguatan sektor pariwisata dan menjaga keseimbangan pembentuk sektor perekonomian
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Penguatan kualitas SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyediaan Jaminan Sosial Terpadu dan Ketenaga kerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Pemajuan kebudayaan Bali yang adi luhung berbasis nilai-nilai Sad Kerthi

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KAB. BANGLI
5	Lingkungan Hidup dan Bencana	Memantapkan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
6	Infrastruktur	
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Tata kelola birokrasi yang mengelola pembangunan yang efektif dan efisien

Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2024

Guna mewujudkan prioritas pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan di Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut.

1. Stabilitas harga pangan Krama Bangli
2. Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bangli“
3. Pembangunan industri kerajinan rakyat yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan krama dan wisatawan yang berorientasi ekspor
4. Meningkatkan kualitas permukiman melalui pembangunan RTLH
5. Penempatan transmigran untuk layak huni, layak usaha dan layak pengembangan
6. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan
7. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan melalui pemberdayaan masyarakat
9. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
10. Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
11. Mendorong peningkatan pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar

12. Mendorong peningkatan pengelolaan unsur pembangunan literasi masyarakat
13. Mendorong Peningkatan Pelayanan , Kapasitas dan Peran serta Kepemudaan
14. Mendorong peningkatan penyediaan sarana prasarana olahraga dan pembinaan atlet
15. Meningkatkan jaminan sosial dan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin) atau terdampak bencana
16. Membangun sistem, sarana dan prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten
17. Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja
18. Memperkuat Desa Adat dalam melaksanakan fungsi Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
19. Penguatan kelembagaan seni dan budaya tradisional Bali
20. Penguatan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan
21. Penguatan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan
22. Memberdayakan Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya mempunyai nilai ekonomis
23. Mempromosikan destinasi wisata dan produk pariwisata baru
24. Pengembangan Rumah kreatif untuk pelaku industri kreatif pariwisata
25. Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
26. Memperkuat dukungan kebijakan dibidang investasi
27. Meningkatkan perekonomian yang mandiri dan adil melalui kemudahan investasi serta Pengembangan industri kreatif skala kecil dan menengah
28. Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan

- 29. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
- 30. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah.
- 31. Meningkatkan kemitraan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang responsif
- 32. Mewujudkan Bangli yang hijau, produktif dan berkelanjutan Melalui Perencanaan Tata Ruang dan Infrastruktur berwawasan Lingkungan.

Untuk dapat mencapai arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Bangli Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.13.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Bangli Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,50%
2	Persentase Kemiskinan	4,43%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,75%
4	Indeks Pembangunan Manusia	72,44
5	Gini Rasio	0,2880

Sumber: Bappeda Kab Bangli Tahun 2024

E. Kabupaten Klungkung

Kabupaten Klungkung terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Dawan, Kecamatan Klungkung, dan Kecamatan Nusa Penida. Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten satu-satunya yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan (Kecamatan Nusa Penida). Kabupaten Klungkung memiliki luas wilayah 315 Km² atau 5,59% dari wilayah Provinsi Bali yang menjadikannya kabupaten dengan luas wilayah paling kecil kedua setelah Kota Denpasar.

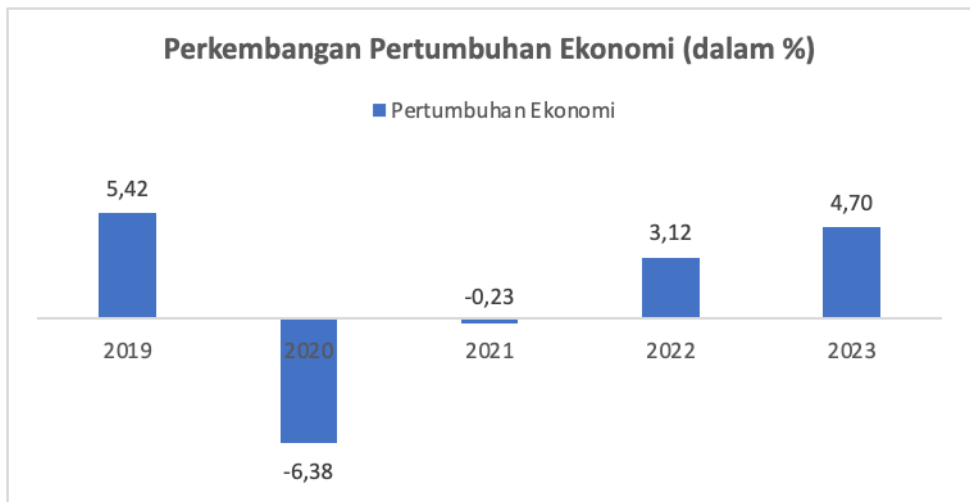
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Klungkung merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator

yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klungkung mengalami trend fluktuatif pada periode tahun 2019-2023. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Klungkung adalah 5,42% dan Tahun 2023 menurun menjadi 4,7%. Meskipun menurun namun angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sudah menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik karena telah lepas dari situasi pandemi covid-19. Sebelumnya ketika Pandemi melanda, pertumbuhan ekonomi Klungkung sempat anjlok ke angka -6,38% pada tahun 2020.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024

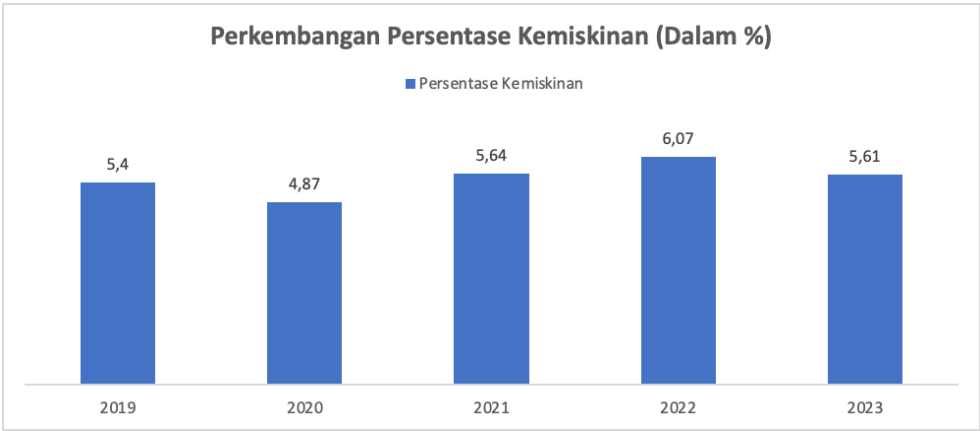
Gambar 5.21.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klungkung
Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung mengalami fluktuasi selama tahun 2019-2023. Pada periode tahun 2019-2023, angka kemiskinan di kabupaten ini terus mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,4% dan menurun secara signifikan pada tahun 2020 menjadi

4,87%. Pada tahun 2023 angka kemiskinan Kabupaten Klungkung meningkat menjadi 5,61%.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024

Gambar 5.22.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Klungkung
Tahun 2019-2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klungkung mengalami kecenderungan penurunan selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat sebesar 1,57% dan Tahun 2023 menurun menjadi 1,29%. Katika pandemi melanda, TPT Kabupaten Klungkung sempat berada pada angka 5,42% (tahun 2020) dan 5,35% (tahun 2021).

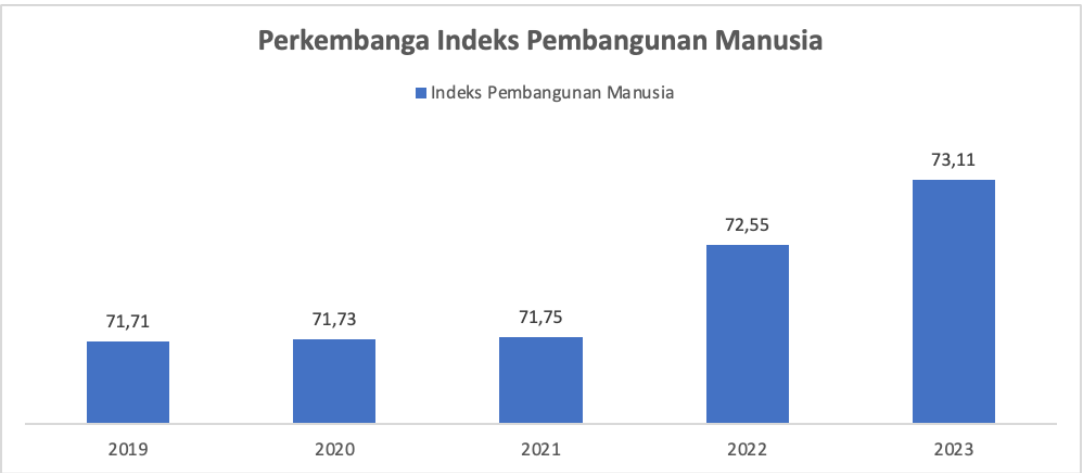


Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024

Gambar 5.23.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klungkung
Tahun 2019-2023

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klungkung mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat IPM Kabupaten Klungkung sebesar 71,71 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,11 di tahun 2023.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024

Gambar 5.24.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah. Indeks Gini Ratio Kabupaten Klungkung mengalami dinamika yang positif selama 5 tahun terakhir. Selama periode tahun 2019-2023, Indeks Gini Ratio terus mengalami penurunan yang mengindikasikan tingkat ketimpangan antar kelompok penduduk mengalami penurunan

Indeks Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 0,385 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 0,338. Dengan semakin baiknya pemerataan pendapatan diantara kelompok penduduk, mengindikasikan pembangunan di Kabupaten Klungkung sudah semakin merata. Kabupaten Klungkung sendiri merupakan wilayah yang meliputi

daratan dan kepulauan yang menyebabkan pemerataan pembangunan menjadi salah satu kendala. Pembangunan di Klungkung kepulauan cenderung lebih lamban dibandingkan dengan di daratan akibat kendala aksesibilitas. Namun dengan berkembangnya pariwisata di Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan menyebabkan perekonomian masyarakat di Klungkung kepulauan mengalami peningkatan dan turut memberikan andil penurunan Indeks Gini Ratio.



Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024

Gambar 5.25.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Manusia Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2023

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap tema pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN KLUNGKUNG
" PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH"	" PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MENUNJANG TRANSFORMASI EKONOMI DAN TRANSFORMASI SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN KLUNGKUNG MAJU, BERKELANJUTAN DAN SEJAHTERA "

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.15.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
6	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024

Untuk mendukung tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2025, maka arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Optimalnya pengelolaan sampah
2. Kualitas insfrastruktur yang memadai
3. Penuruna tingkat kemiskinan
4. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
5. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Klungkung
6. Penurunan prevalensi stunting
7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung
8. Meningkatnya PDRB per Kapita Kabupaten Klungkung dan optimalnya kualitas pekerjaan penduduk Klungkung
9. Optimalnya pembangunan lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan

Dengan arah pembangunan wilayah tersebut, sasaran atau target capaian pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16.
Target Capaian Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,00%
2	Persentase Kemiskinan	5,45%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	1,20%
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,83
5	Gini Rasio	0,3350

Sumber: Bappeda Kab Klungkung Tahun 2024

F. Kabupaten Tabanan

Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Tabanan, Kecamatan Selemadeg, Kecamatan Selemadeg Timur, Kecamatan Selemadeg Barat, Kecamatan Kerambitan, Kecamatan Kediri, Kecamatan Marga, Kecamatan Penebel, dan Kecamatan Pupuan. Kabupaten Tabanan memiliki luas wilayah 839,33 Km² atau 14,89% dari luas wilayah Provinsi Bali.

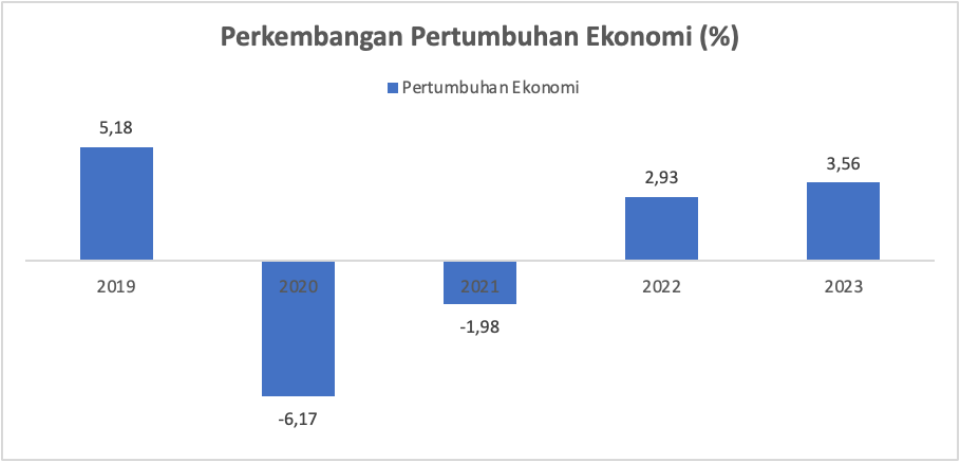
1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Tabanan merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan mengalami trend peningkatan pada periode tahun 2019-2023. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana tercatat mencapai angka 5,18%. Pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan akibat pandemi.

Tahun 2020 dan 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabanan mengalami kontraksi yang sangat dalam akibat pandemi covid-19. Tahun 2020 kontraksi ke angka -6,17% dan tahun 2021 mengalami peningkatan meski masih terkontraksi ke angka -1,98%. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabanan perlahan membaik menjadi 2,93% dan Tahun 2023 menjadi 3,56%.



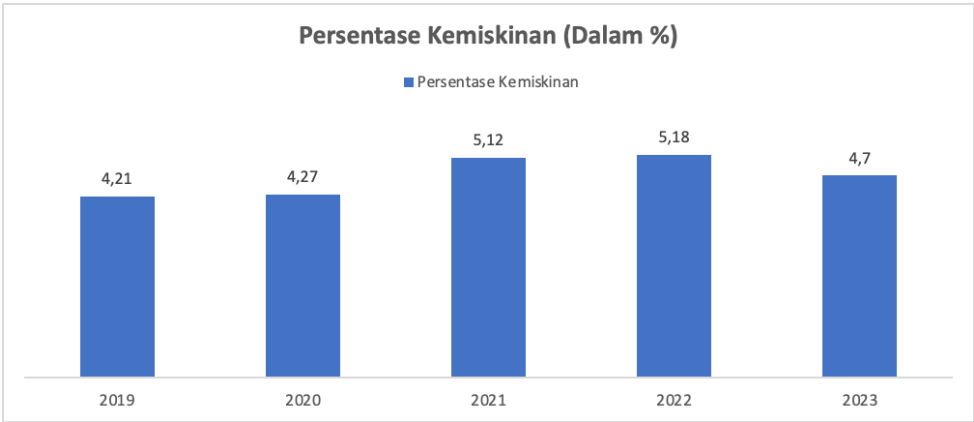
Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2024

Gambar 5.26.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan
Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 angka kemiskinan tercatat sebesar 4,21% meningkat menjadi 4,27% tahun 2020. Tahun 2021 kembali meningkat cukup signifikan menjadi 5,12% dan 2022 meningkat kembali menjadi 5,18%. Tahun 2023 akhirnya angka kemiskinan Tabanan menurun ke 4,7%.



Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2024

Gambar 5.27.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Tabanan
Tahun 2019-2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun memiliki kecenderungan menurun. Pada tahun tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu menekan tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya dengan cukup baik..

Namun pada tahun 2020, TPT Kabupaten Tabanan melonjak tajam menjadi 4,21%. Seperti halnya kabupaten lainnya yang mengalami kondisi serupa, imbas pandemi Covid-19 merupakan faktor utama penyebab banyaknya pengangguran yang muncul secara tiba-tiba di tahun 2020. Pada tahun 2021 TPT Tabanan menurun menjadi 3,94% seiring dapat semakin terkendalinya pandemi covid-19. Tahun 2022 TPT Tabanan turun menjadi 3,83% dan Tahun 2023 menurun lagi ke angka 2,64%.



Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2024

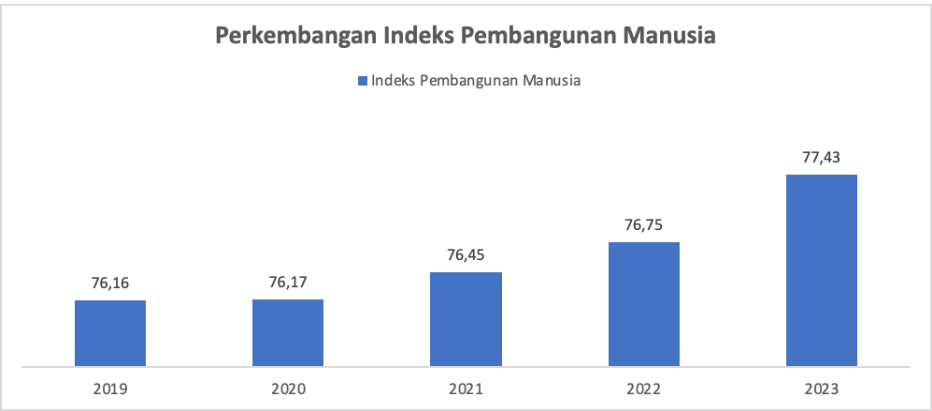
Gambar 5.28.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan
Tahun 2019-2023

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat IPM Kabupaten Tabanan sebesar 76,16 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 77,43 di tahun 2023. IPM

Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Bali yaitu 77,10. Bahkan selama 5 tahun terakhir, IPM Kabupaten Tabanan selalu berada di atas IPM Provinsi Bali. Artinya adalah kualitas SDM penduduk Kabupaten Tabanan di atas rata-rata Provinsi Bali dan nasional.



Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2024

Gambar 5.29.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabanan
Tahun 2019-2023

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,347 atau meningkat dari tahun 20212 sebesar 0,299. Peningkatan Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kabupaten Tabanan semakin lebar jaraknya.

Gini Ratio tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi di tahun 2023 yaitu sebesar 0,347. Sedangkan terendah terjadi di tahun 2022 yaitu 0,299.



Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2024

Gambar 5.30.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Tabanan
Tahun 2019-2023

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasan tema pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap Tema
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN TABANAN
" PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH"	“PENGEMBANGAN DAYA SAING REGIONAL DAN INTERNASIONAL PRODUK UNGGULAN DAERAH”

Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2024

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabanan Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN TABANAN
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	1. Peningkatan Kerjasama Pemasaran Produk Pertanian 2. Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Distribusi, Keamanan, Dan Penguatan Cadangan Pangan, Serta Konsumsi Pangan Yang Beragam 3. Penciptaan <i>Branding</i> Produk Lokal Asal Tabanan
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	1. Pelaksanaan Pelayanan Publik Sesuai Standar Mutu 2. Penerapan Inovasi Program Berbasis Riset
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatkan Akses Lapangan Pekerjaan Yang Layak Melalui Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Dan Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif. 2. Meningkatkan Pengarus- Utamaan Gender 3. Meningkatkan Jaminan Keamanan Investasi
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	1. Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Aktivitas Seni, Budaya, Dan Olah Raga 2. Menjadikan Aktivitas Seni Dan Budaya Sebagai Daya Tarik Destinasi Pariwita
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pelaksanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
6	Infrastruktur	Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	1. Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Kompetensi ASN 2. Peningkatan Pad Secara Maksimal Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi 3. Pelaksanaan Evaluasi Engelolaan Keuangan Daerah 4. <i>Update</i> Data Desa Yang Presisi Secara Kontinyu

Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Pemenuhan SPM pelayanan dasar
2. Pelaksanaan pelayanan publik sesuai standar mutu
3. Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatkan akses lapangan pekerjaan yang layak melalui usaha mikro, kecil dan menengah, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
5. Melibatkan penyuluh KB, Pendamping desa, dan pengurus PKK Desa untuk melakukan pendataan data mikro keluarga
6. Meningkatkan pengarusutamaan gender
7. Penerapan inovasi program berbasis riset
8. Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan kompetensi ASN Pemenuhan sarana prasarana dan pengembangan
9. Mengintegrasikan kontrak kinerja dengan sistem tunjangan kinerja
10. Meningkatkan transparansi perijinan usaha
11. Meningkatkan jaminan keamanan investasi
12. Peningkatan PAD secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi
13. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
14. Update data Desa yang Presisi secara kontinyu
15. Peningkatan partisipasi muda dalam aktivitas seni, budaya, dan olah raga Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda terhadap kekerasan, narkoba, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual
16. Peningkatan kerjasama pemasaran produk pertanian
17. Peningkatan stabilisasi pasokan dan harga
18. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam
19. Pelestarian keanekaragaman sumber daya pangan
20. Penciptaan branding produk lokal asal Tabanan

- 21. Menjadikan aktivitas seni dan budaya sebagai daya tarik destinasi pariwisata
 - 22. Pengembangan kelompokkelompok UKM IKM di bidang seni budaya
 - 23. Penyelenggarakan event-event seni dan budaya secara periodik
 - 24. Menyiapkan dan mengembangkan paket-paket wisata terintegrasi
 - 25. Meningkatkan daya tarik obyek wisata agro, desa wisata, dan pengembangan pariwisata spriritual
- Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, maka target capaian pembangunan di Kabupaten Tabanan yang harus terwujud di Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.19.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2025

No	Indikator	Target Capaian 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,00%
2	Angka Kemiskinan	3,00%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,40%
4	Indeks Pembangunan Manusia	78,50
5	Gini Ratio	0,2900

Sumber: Bappeda Kab Tabanan Tahun 2024

G. Kabupaten Buleleng

Kabupaten Buleleng, yang merupakan wilayah paling utara di Provinsi Bali yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Buleleng, Kecamatan Banjar, Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sukasada, dan Kecamatan Tejakula. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 1.365,88 Km² atau sebesar 24,23% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya kabupaten dengan wilayah terluas.

1. Kondisi Umum Wilayah

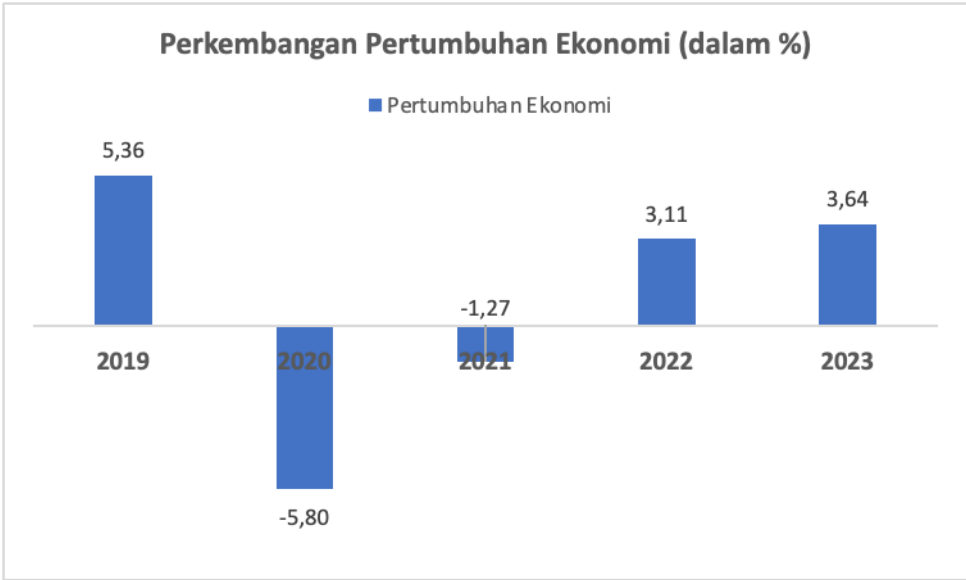
Kondisi umum wilayah Kabupaten Buleleng merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator

yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana tercatat mencapai angka 5,36%.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi yang cukup dalam yaitu sebesar -5,8% sebagai akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, sudah mengalami peningkatan meskipun masih kontraksi di angka -1,27%. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng sudah mencapai angka 3,11% dan Tahun 2024 meningkat kembali menjadi 3,64%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024

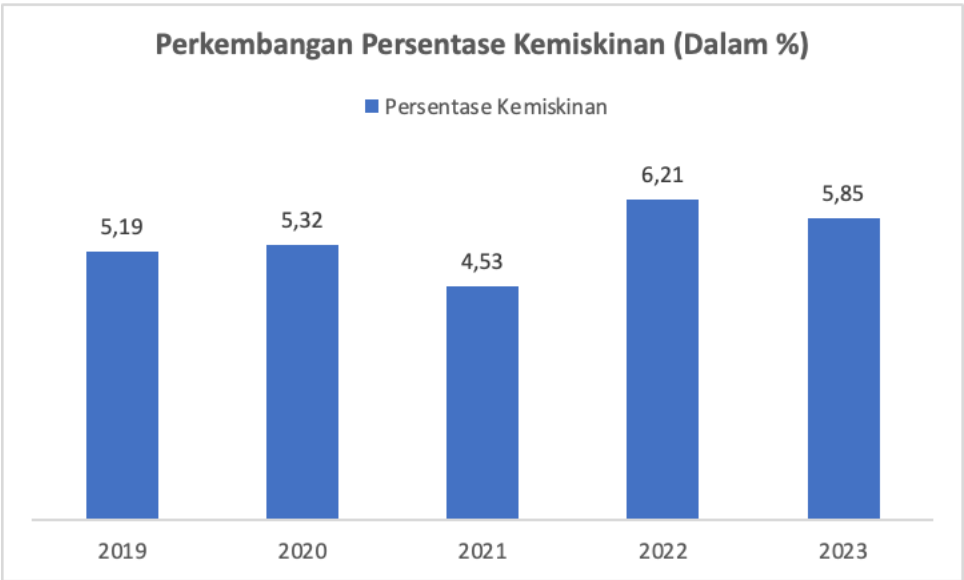
Gambar 5.31.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng mengalami kondisi positif selama tahun 2019-2024. Pada

periode tahun 2019 - 2021 angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng terus mengalami penurunan meski tanpa gap yang signifikan antar tahunnya. Pada tahun 2019 angka kemiskinan tercatat sebesar 5,19% dan menurun pada tahun 2021 menjadi 4,53%. Pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Buleleng meningkat cukup signifikan menjadi 6,21% bahkan menjadi yang tertinggi selama tahun 2019-2023. Pada Tahun 2024 angka kemiskinan menurun menjadi 5,85%.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024

Gambar 5.32.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang cukup baik selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 3,12% dan kemudian meningkat secara drastis di tahun 2020 menjadi 5,19% dan puncaknya di Tahun 2021 menjadi 5,38%. Peningkatan ini merupakan efek dari Pandemi Covid-19. Selepas Pandemi terkendali di tahun 2022-2023, TPT Kabupaten Buleleng

menurun. Pada Tahun 2024, tercatat TPT Buleleng adalah 3,6% mendekati seperti di Tahun 2019.



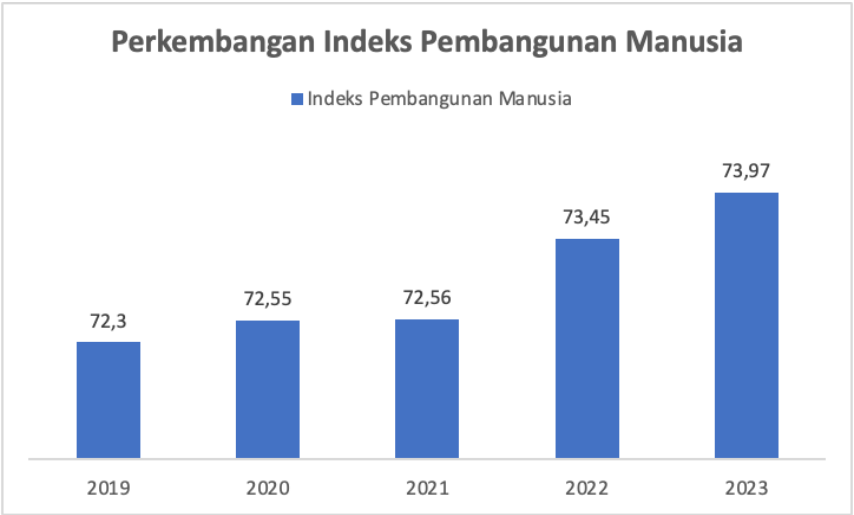
Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024

Gambar 5.33.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat IPM Kabupaten Buleleng sebesar 72,30 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 73,97 di Tahun 2024.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024

Gambar 5.34.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,314 atau meningkat dari tahun 2019 dengan indeks 0,2847. Selama 5 tahun terakhir, ketimpangan antar kelompok penduduk di Kabupaten Buleleng mengalami perkembangan yang positif hanya saja pada Tahun 2024 meningkat cukup signifikan yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di antara masyarakat Buleleng meningkat.



Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024

Gambar 5.35.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselaranan tema pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.20.

Keselaranan Tema Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap Tema
Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN BULELENG
" PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH"	“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK PENGUATAN DAYA SAING DAERAH”

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024

Keselaranan prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.21.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buleleng Terhadap
Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BULELENG
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Perlindungan Sosial
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Pelestarian Adat dan Budaya Lokal
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
6	Infrastruktur	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Strategi: Optimalisasi sistem Kesehatan Masyarakat
- Arah Kebijakan:
- a. Penyediaan jaminan Kesehatan Masyarakat

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Kesehatan

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan
2. Strategi: Percepatan Penurunan Stunting
- Arah Kebijakan:
- a. Konvergensi Integrasi penurunan stunting
3. Strategi: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan usia dini, Pendidikan dasar dan kesetaraan
- Arah Kebijakan
- a. Pemenuhan layanan pendidikan merata dan berkualitas
4. Strategi: Peningkatan pengarusutamaan gender
- Arah Kebijakan:

- a. Menerapkan perencanaan penganggaran responsif gender
 - b. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan pemberdayaan perempuan
- 5. Strategi: Meningkatkan daya saing tenaga kerja
Arah Kebijakan:
 - a. Mengembangkan Pendidikan dan Pelatihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja
 - b. Mengembangkan Pendidikan dan Latihan kewirausahaan ditingkat pemula dan menengah
- 6. Strategi: Meningkatkan kemudahan berinvestasi
Arah Kebijakan:
 - a. Meningkatkan pelayanan perijinan berbasis elektronik
- 7. Strategi: Mengembangkan kuantitas dan kualitas produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan
Arah Kebijakan:
 - a. Pengembangan sentra-sentra produksi dan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan
- 8. Strategi: Mengembangkan DTW dan Kawasan Pariwisata
Arah Kebijakan:
 - a. Peningkatan sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- 9. Strategi: Meningkatkan sebaran industri pengolahan
Arah Kebijakan:
 - a. Pengembangan sentra-sentra industri pengolahan masyarakat dan kawasan industri
- 10. Strategi: Meningkatkan jumlah dan daya saing UMKM
Arah Kebijakan:
 - a. Fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM
- 11. Strategi: Meningkatkan jumlah dan daya saing koperasi
Arah Kebijakan:
 - a. Fasilitasi penguatan kelembagaan koperasi
- 12. Strategi: Mengembangkan dan menguatkan kelompok pedagang/usaha informal
Arah Kebijakan:

- a. Meningkatkan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
- 13. Strategi: Meningkatkan pemberdayaan Lembaga Masyarakat
 - Arah Kebijakan:
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM
- 14. Strategi: Meningkatkan ketersediaan bahan pokok penting
 - Arah Kebijakan:
 - a. Pengendalian ketersediaan kebutuhan bahan pokok dan barang penting
- 15. Strategi: Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar
 - Arah Kebijakan:
 - a. Meningkatkan Kualitas konektivitas pusat pusat kegiatan wilayah
 - b. Meningkatkan sarana prasarana kelengkapan jalan
 - c. Meningkatkan kualitas jaringan irigasi Daerah Irigasi
 - d. Mengembangkan jaringan air minum perpipaan perkotaan dan perdesaan
 - e. Mengembangkan prasarana air limbah domestik
 - f. Meningkatkan kualitas jaringan drainase
- 16. Strategi: Peningkatan kualitas kinerja persampahan
 - Arah Kebijakan:
 - a. Mengembangkan prasarana persampahan skala kabupaten dan skala Kawasan
 - b. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
- 17. Strategi: Peningkatan aksesibilitas Masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
 - Arah Kebijakan:
 - a. Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial
 - b. Meningkatkan penanganan RTLH dan Kawasan kumuh
- 18. Strategi: Peningkatan perlindungan sosial dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi bagi PMKS
 - Arah Kebijakan:
 - a. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial

19. Strategi: Peningkatan mitigasi bencana daerah dan penanganan bencana
Arah Kebijakan:
 - a. Peningkatan deteksi dini dan desa tangguh bencana
 - b. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan
 20. Strategi: Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum
Arah Kebijakan:
 - a. Meningkatkan penegakan peraturan daerah
 21. Strategi: Peningkatan penggalian, pengembangan, dan pelestarian benda situs cagar budaya dan lembaga adat
Arah Kebijakan:
 - a. Melestarikan benda situs dan cagar budaya
 - b. Pengembangan dan pelestarian lembaga adat dan Kesenian tradisional yang memiliki keunikan dan adiluhung
 22. Strategi: Peningkatan kualitas air dan udara
Arah Kebijakan:
 - a. Pengendalian pencemaran air dan udara
 23. Strategi: Peningkatan tutupan vegetasi pada perkotaan dan lahan kritis
Arah Kebijakan:
 - a. Pengelolaan RTH publik dan Gerakan penghijauan
 24. Strategi: Peningkatan konsistensi penataan ruang
Arah Kebijakan:
 - a. Pemenuhan regulasi dan pengendalian pemanfaatan ruang
 25. Strategi: Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Arah Kebijakan:
 - a. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana e-Government
 - b. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN
 - c. Peningkatan kualitas perencanaan kinerja daerah
- Untuk mendukung arah pembangunan di atas, target capaian pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 5.22.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,00%
2	Persentase Kemiskinan	5,00%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80%
4	Indeks Pembangunan Manusia	75,09
5	Gini Rasio	0,2990

Sumber: Bappeda Kab Buleleng Tahun 2024

H. Kabupaten Jembrana

Kabupaten Jembrana merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Bali yang menjadi pintu gerbang dengan kawasan Barat Indonesia. Kabupaten Jembrana terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jembrana, Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, Kecamatan Mendoyo, dan Kecamatan Pekutatan. Kabupaten Jembrana memiliki luas wilayah 841,80 Km² atau 14,93% dari luas wilayah Provinsi Bali atau terluas kedua setelah Kabupaten Buleleng.

1. Kondisi Umum Wilayah

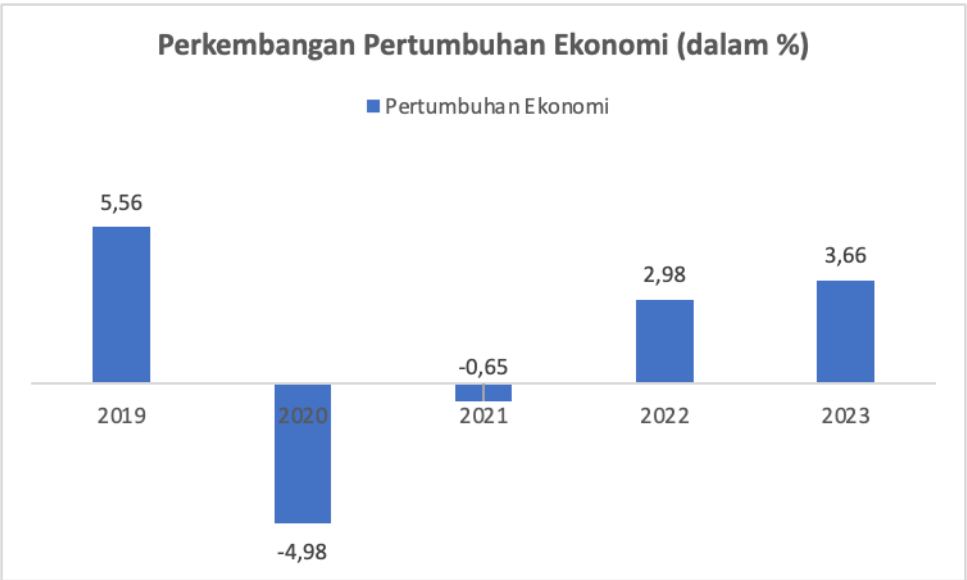
Kondisi umum wilayah Kabupaten Jembrana merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi pada periode tahun 2019-2023. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dimana tercatat mencapai angka 5,56%. Sedangkan terendah terjadi Pada tahun 2020 yaitu sebesar -4,98%.

Pada tahun 2020 dan 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana anjlok. Seperti halnya daerah lain dengan LPE yang mengalami kontraksi, Kabupaten Jembrana mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jembrana

telah mencapai 2,98% dan Tahun 2024 meningkat lagi menjadi 3,66%.



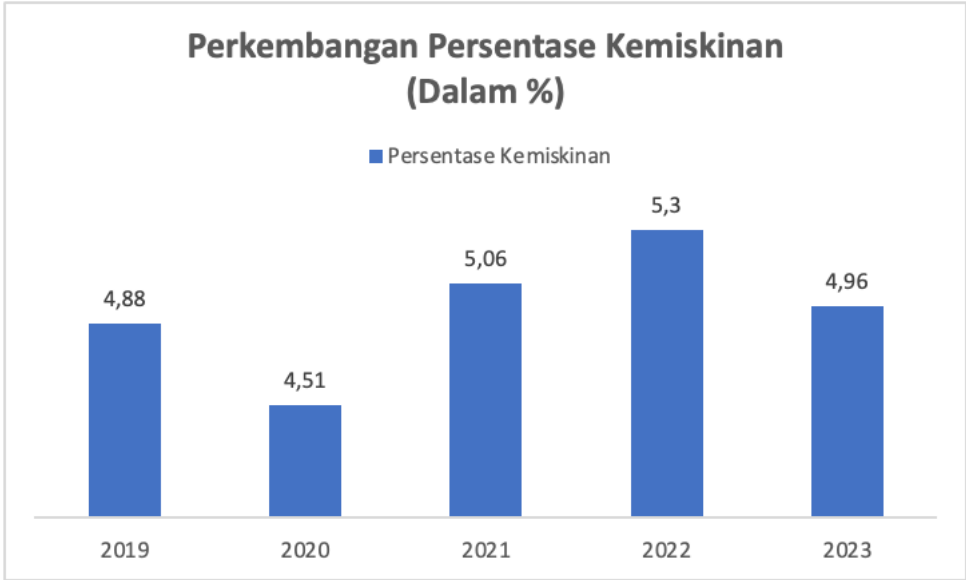
Sumber: Bappeda Kab Jember Tahun 2024

Gambar 5.36.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember
Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jember mengalami peningkatan selama tahun 2019-2023. Sebelum pandemi Covid-19 Angka Kemiskinan Jember sempat mengalami penurunan, namun pasca pandemi mengalami peningkatan. Tahun 2019 tercatat angka kemiskinan Jember adalah 4,88% dan Tahun 2024 meningkat 4,96%.

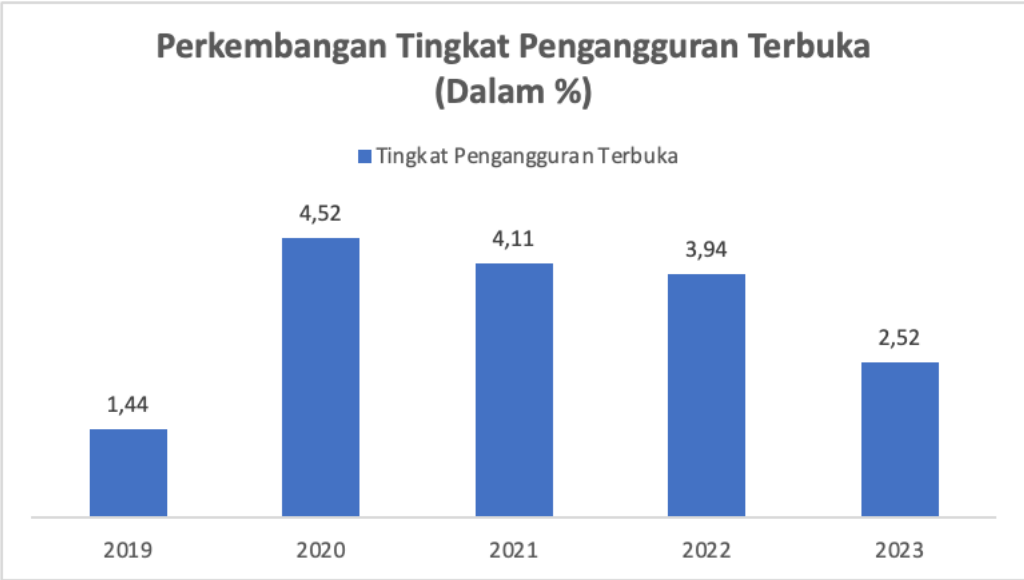


Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2024

Gambar 5.37.
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Jembrana
Tahun 2019-2023

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran di Kabupaten Jembrana mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 tercatat tingkat pengangguran terbuka adalah 1,44%. Tahun 2024 meningkat menjadi 2,52%. Meski meningkat, namun selama periode tersebut (2020-2022) terjadi penurunan TPT di Kabupaten Jembrana dimana Tahun 2024 merupakan terendah pasca Pandemi.



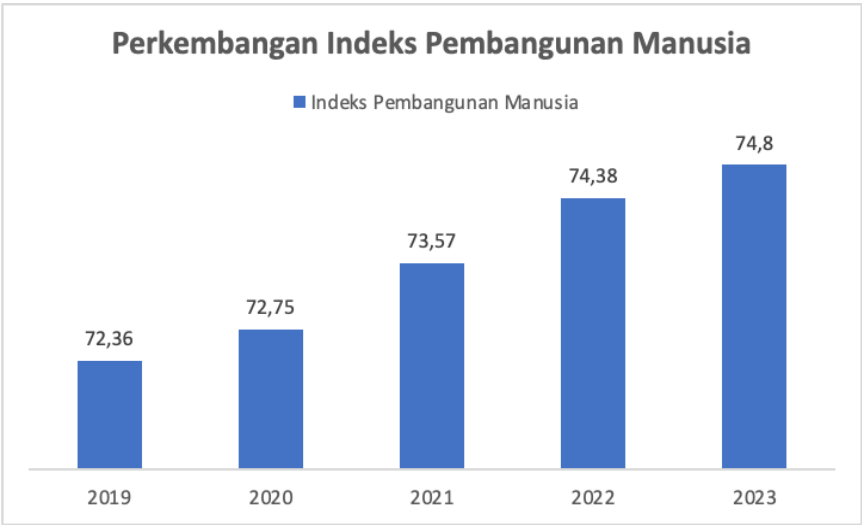
Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2024

Gambar 5.38.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2023

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jembrana mengalami perkembangan yang positif selama periode tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 tercatat IPM Kabupaten Jembrana sebesar 72,36 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 74, 8 di Tahun 2024.



Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2024

Gambar 5.39.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jembrana Tahun 2019-2023

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kabupaten Jembrana pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,326 atau meningkat dari tahun 2019 dengan indeks 0,29.

Meskipun meningkat, namun Kabupaten Jembrana termasuk ke dalam wilayah dengan ketimpangan antar kelompok penduduk rendah karena memiliki Indeks Gini Ratio <0,390.



Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2024

Gambar 5.40.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kabupaten Jembrana
Tahun 2019-2023

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.23.

Keselarasan Tema Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBRANA
" PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH"	“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2024

Keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Jembrana terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.24.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jembrana Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Prioritas Kabupaten 3: Peningkatan Perekonomian
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Prioritas Kabupaten 1: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	
4	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Prioritas Kabupaten 2: Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
6	Infrastruktur	
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Prioritas Kabupaten 4: Peningkatan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jembrana pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana
Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatkan kualitas pendidikan	• Pemberian uang saku anak sekolah (SD dan SMP) dari keluarga miskin • Peningkatan kualitas formal atau non formal yang dikelola masyarakat • Peningkatan kualitas guru dan pengajar
		2. Meningkatkan kualitas kesehatan	• Penyediaan layanan bimbingan pra nikah, ibu hamil Bahagia dan balita sehat • Mendekatkan pelayanan kesehatan di RSUD dan puskesmas • Peningkatan sumber daya tenaga medis • Penyediaan dan penyuluhan Kesehatan
		3. Meningkatkan pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	• Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pelatihan Kerja, serta pengukuran produktivitas tenaga kerja
		4. Meningkatkan kerjasama dan informasi masalah penempatan tenaga kerja	• Pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pencegahan dan penyelesaian konflik industrial
		5. Meningkatkan hubungan industrial perusahaan	• Peningkatan perlindungan PMI dan pengelolaan informasi pasar kerja secara online
		6. Meningkatkan ekonomi kreatif tenaga kerja pariwisata	• Penguatan eksistensi dan daya saing SDM pokdarwis, desa wisata dan ekonomi kreatif
		7. Meningkatkan keaktifan pemuda dalam berorganisasi	• Pemberian beasiswa kepada pemuda berprestasi
		8. Meningkatkan pelatihan dan memperbesar peluang kesempatan untuk mengikuti pertandingan olahraga	• Peluang kesempatan kompetisi dan pembinaan olahraga
		9. Memandirikan	• Peningkatan partisipasi

Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
		masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social • Peningkatan perlindungan sosial dan pemberdayaan usaha bagi PMKS • Peningkatan akses bagi masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
		10. Terwujudnya desa mandiri	• Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa • Peningkatan kerjasama antar desa
		11. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	• Pelaksanaan workshop dan sosialisasi pengembangan dan pemberdayaan perempuan • Pelaksanaan sosialisasi KB
		12. Meningkatkan capaian kabupaten layak anak	• Peningkatan sarana prasarana dan fasilitas pemenuhan hak-hak anak
		13. Meningkatkan pemahaman tentang agama 14. Meningkatkan peran strategis lembaga umat dalam masyarakat	• Peningkatan peran lembaga agama dalam pembinaan keagamaan • Memberikan subsidi upacara keagamaan • Pengembangan koordinasi lembaga umat dalam upaya menanamkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian
2	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan sistem drainase dan trotoar untuk pengendalian banjir	• Pembangunan sistem drainase dan trotoar untuk pengendalian banjir
		2. Meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berkualitas	• Rekonstruksi, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan pembangunan, pergantian, pemeliharaan jembatan Kabupaten
		3. Membangun rumah layak huni	• Perbaiki rumah tidak layak huni (bedah rumah)
		4. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi menuju pembenahan tata kelola perhubungan	• Pengembangan pelayanan jaringan prasarana transportasi untuk keseimbangan dan konektifitas wilayah • Pengoptimalan fasilitas publik
		5. Meningkatkan perlindungan dan	• Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
		pengelolaan lingkungan hidup	hidup • Pelestarian dan pemanfaatan hutan buyuk • Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
		6. Meningkatkan fasilitas pengolahan persampahan dan limbah	• Pengurangan sampah dan peningkatan pengelolaan limbah
		7. Mengembangkan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi layak dan aman	• Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan
		8. Meningkatkan kapasitas kelompok Pamsimas (KPSPAM)	• Peningkatan kapasitas kelompok Pamsimas (KPSPAM)
		9. Meningkatkan infrastruktur jaringan irigasi	• Rehabilitasi jaringan irigasi
3	Peningkatan Perekonomian	1. Meningkatkan realisasi dan minat investasi dari PMA dan PMDN	• Penetapan kebijakan daerah mengenai kemudahan penanaman modal serta penyediaan peta potensi dan peluang usaha
		2. Menyelenggarakan promosi penanaman modal	• Penyusunan strategi promosi penanaman modal • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, pengawasan pelaksanaan penanaman modal
		3. Membangun Perumda	• Mengoptimalkan peranan Perumda
		4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi	• Peningkatan kualitas koperasi
		5. Mendorong produktivitas perindustrian	• Pembangunan industri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
		6. Meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga dalam kerjasama perekonomian	• Peningkatan dukungan pelayanan kerjasama perekonomian

Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
		7. Meningkatkan peran usaha rakyat berupa UMKM	• Penguatan UMKM dengan incubator bisnis dan ekosistem start-up
		8. Mendorong perdagangan, pemasaran dan pendistribusian	• Peningkatan dukungan terhadap usaha perdagangan, pemasaran dan distribusi
		9. Menyelenggarakan atraksi wisata	• Peningkatan daya tarik pada destinasi wisata
		10. Menyelenggarakan event promosi	• Peningkatan jumlah kunjungan wisata
		11. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai HKI	• Penguatan kelembagaan dan peningkatan fasilitasi HKI serta efektifitas HKI sebagai pelindung ekonomi kreatif
		12. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi berbasis B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)	• Fasilitasi peningkatan diversifikasi pangan
		13. Menerapkan teknologi budidaya, panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	• Pengembangan kawasan komoditas unggulan berbasis korporasi petani • Pengembangan kemitraan tripartite pertanian berbasis subak
		14. Meningkatkan kesejahteraan nelayan	• Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi perikanan serta pemasaran hasil perikanan • Pengembangan pusat kuliner dan produk olahan perikanan
		15. Meningkatkan produktifitas perikanan	• Pengembangan sistem budidaya perikanan berkelanjutan
		16. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	• Pelaksanaan pengawasan terpadu dan terintegrasi
		17. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan	• Penguatan eksistensi kelembagaan adat dan budaya masyarakat

Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
		lembaga adat dan masyarakat dalam pelestarian adat, seni dan budaya 18. Melestarikan adat, karya seni, dan warisan budaya	• Peningkatan partisipasi masyarakat dan lembaga dalam pelestarian adat, seni dan budaya • Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah, serta digitalisasi naskah kuno • Melaksanakan ngaben masal yang terintegrasi dengan event pariwisata
		19. Meningkatkan peran partai politik, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan	• Pemberdayaan partai politik, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan • Peningkatan kewaspadaan masyarakat dan penanganan konflik sosial kemasyarakatan
		20. Meningkatkan upaya preventif dan penanganan untuk mengatasi meluasnya bencana kebakaran	• Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
		21. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan bencana	• Peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana
4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan	• Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
		2. Meningkatkan keterbukaan informasi publik	• Pelaksanaan optimalisasi pelayanan yang tepat, mudah, transparan, akuntabel • Pelaksanaan dan pengembangan jenis pelayanan online • Penyebaran Informasi Publik di berbagai media dan kelompok informasi
		3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data sektoral	• Peningkatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik sektoral
		4. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja OPD/Nilai	• Penilaian terhadap bobot dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan

Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
		SAKIP	capaian kinerja perangkat daerah
		5. Melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola arsip perangkat daerah	• Penyediaan sarana dan prasarana e-arsip • (JIKN/SIKN) Sosialisasi tata kelola arsip
		6. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah	• Fasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah • Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah
		7. Meningkatkan kesesuaian dan relevansi dokumen perencanaan kabupaten dengan pusat dan/atau OPD	• Peningkatan kesesuaian dokumen perencanaan daerah
		8. Meningkatkan kerjasama dan pendampingan dengan KPK terkait dengan peningkatan capaian nilai MCP	• Peningkatan koordinasi dengan OPD terkait peningkatan capaian nilai MCP
		9. Memantapkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	• Peningkatan pengelolaan aset daerah secara menyeluruh
		10. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui pola karir dan sistem merit	• Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
		11. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur	• Penyusunan analisis kebutuhan diklat dan menyelenggarakan diklat sesuai kebutuhan kompetensi ASN • Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan best practise
		12. Pengelolaan pendapatan daerah	• Analisa dan pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah
		13. Meningkatkan upaya pre-emptif,	• Peningkatan kemampuan penyidik PPNS dan anggota

Prioritas Pembangunan Daerah		Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	
		preventif dan refresif atas pelanggaran perda dan perbub	Satpol-PP dalam penegakan Peraturan Daerah

Sumber: Bappeda Kabupaten Jembrana

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka target capaian pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5.26.

Target Capaian Pembangunan Kabupaten Jembrana Tahun 2025

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,35%
2	Persentase Kemiskinan	4,30%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,25%
4	Indeks Pembangunan Manusia	75,00
5	Gini Rasio	0,3200

Sumber: Bappeda Kab Jembrana Tahun 2024

I. Kota Denpasar

Kota Denpasar merupakan satu-satunya kota yang terdapat di Provinsi Bali yang sekaligus menjadi Ibu Kota dan pusat kegiatan di Provinsi Bali. Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Denpasar Utara, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Barat. Luas wilayah Kota Denpasar adalah 127,78 Km² atau 2,27% dari luas wilayah Provinsi Bali dan menjadikannya wilayah dengan luas terkecil.

1. Kondisi Umum Wilayah

Kondisi umum wilayah Kota Denpasar merupakan kondisi secara umum dan terkini berdasarkan 5 indikator yaitu; (1) Pertumbuhan Ekonomi, (2) Angka Kemiskinan, (3) Tingkat Pengangguran Terbuka, (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan (5) Gini Ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2024 mencapai sebesar 5,69%, meningkat cukup signifikan sejak mengalami kontraksi yang sangat dalam -9,42% di tahun 2020 akibat terjadinya Pandemi COVID-19. Berbagai upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan telah menunjukkan hasil dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar dari tahun ke tahun.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada Tahun 2024 disumbang terbesar oleh sektor pariwisata yang menandakan pulihnya sektor utama perekonomian Kota Denpasar.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 5.41.

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar
Tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan

Persentase Kemiskinan Kota Denpasar Tahun 2024 turun menjadi 2,68% setelah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 2,96% akibat Pandemi COVID-19. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menurunkan kemiskinan terutama dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan

memberikan bansos bagi warga miskin, menyediakan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin dan pemberian beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD dan SMP. Upaya pemberdayaan masyarakat pun dilakukan untuk membantu masyarakat miskin dapat entas dari kemiskinan.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 5.42.

Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Denpasar
Tahun 2019-2023

c. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar sempat mengalami peningkatan yang sangat tinggi akibat Pandemi COVID-19. Hancurnya sektor pariwisata yang menjadi sektor utama perekonomian di Kota Denpasar khususnya membawa dampak ikutan meningkatnya pengangguran di Kota Denpasar menjadi 7,62% di tahun 2020. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan perekonomian sehingga angka pengangguran perlahan menurun. Tahun 2024 penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar menurun sangat signifikan menjadi 2,85% dari 5,08% di tahun 2022 seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Denpasar. Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar Tahun 2024 sebagian besar

disumbang oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor pergudangan dan transportasi yang menyerap tenaga kerja cukup besar.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 5.43.
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Denpasar
Tahun 2019-2023

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat Pandemi COVID 19. IPM Kota Denpasar terus meningkat sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024 mencapai 84,73 dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Bali. Konsistensi pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan, mampu menjaga IPM Kota Denpasar tetap bertumbuh secara bertahap walaupun terjadi guncangan ekonomi.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 5.44.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Denpasar
Tahun 2019-2023

e. Gini Ratio

Gini Ratio, sebagai salah satu indikator ketimpangan perekonomian masyarakat pada satu wilayah, di Kota Denpasar pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,342 atau mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sebesar 0,368. Menurunnya indeks Gini Ratio ini mengindikasikan bahwa ketimpangan perekonomian antar kelompok penduduk di Kota Denpasar mengalami penurunan, semakin menyempit. Kondisi ini turut memberikan indikasi bahwa perekonomian di Kota Denpasar cenderung untuk semakin merata, dimana antar kecamatan atau kawasan memiliki tingkat perekonomian yang cenderung merata.



Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

Gambar 5.45.

Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Denpasar
Tahun 2019-2023

2. Keselarasan Arah Pembangunan Wilayah

Keselarasn tema pembangunan Kota Denpasar terhadap tema pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.27.

Keselarasn Tema Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Tema Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI BALI	TEMA PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR
" PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH"	“MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INSFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SDM UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS”

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

Keselarasn prioritas pembangunan Kota Denpasar terhadap prioritas pembangunan Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Tabel 5.28.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Denpasar Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
1	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata	Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
2	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	
3	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pendidikan dan Kesehatan
4	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Sosial dan Ketenagakerjaan
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
6	Infrastruktur	
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan Kota Denpasar dalam mewujudkan tema dan prioritas pembangunan di atas adalah sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan Kesehatan
 - 1. Pembangunan Ruang Kelas Baru SD dan SMP
 - 2. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP
 - 3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
 - 4. Pemberian Beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD dan SMP
 - 5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan
 - 6. Penanganan stunting
- b. Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan
 - 1. Inkubasi bisnis bagi wirausaha muda
 - 2. Penyelenggaraan festival-festival seni dan budaya untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif
 - 3. Penguatan destinasi wisata
 - 4. Penguatan Lembaga adat sebagai salah satu pilar kebudayaan bali
- c. Sosial dan Ketenagakerjaan

1. Penanganan kemiskinan ekstrem dengan pemberian bantuan sosial, beasiswa miskin dan pemberdayaan potensi bagi masyarakat miskin ekstrem
 2. Peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing di bursa kerja
 3. Link & match pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja
 4. Infrastruktur dan Stabilitas Keamanan
 5. Peningkatan jalan sebagai upaya memperlancar dan mempermudah akses masyarakat
 6. Peningkatan drainase, untuk mengatasi masalah banjir dan genangan di Kota Denpasar
 7. Penanganan dan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir
 8. Pengadaan cctv di kawasan strategis
 9. Penguatan kolaborasi antara Lembaga adat, penega khukum, dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan keamanan wilayah Kota Denpasar
- d. Reformasi dan Birokrasi
1. Peningkatan potensi PAD untuk kemandirian fiscal daerah dengan digitalisasi pajak dan retribusi daerah
 2. Peningkatan SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi
 3. Peningkatan ImplementasiS PBE sebagai Upaya peningkatan pelayanan kepada Masyarakat Peningkatan Kompetensi ASN yang menunjang kinerja ASN dalam memberikan pelayanan

Guna mewujudkan tema, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan di atas, maka ditetapkan target capaian pembangunan di Kota Denpasar pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.29.
Target Capaian Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025

NO	INDIKATOR	PROYEKSI TAHUN 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00%
2	Persentase Kemiskinan	1,97%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,75%

NO	INDIKATOR	PROYEKSI TAHUN 2025
4	Indeks Pembangunan Manusia	85,12
5	Gini Rasio	0,3200

Sumber: Bappeda Kota Denpasar Tahun 2024

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

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

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



Gambar 6.1.

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 1

Berdasarkan gambar 6.1 yang menempatkan bidang Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM, dan Pariwisata sebagai prioritas 1 daerah

Provinsi Bali. Untuk mewujudkan prioritas tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada pelaksanaan program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) penanganan rentan pangan, (2) identifikasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pangan, (3) peningkatan ketersediaan pangan.
2. Peningkatan produksi sandang lokal Bali melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pendampingan industri tenun (2) monitoring dan evaluasi industri tenun.
3. Penguatan distribusi produk lokal melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) Peningkatan Pemasaran Produk Lokal, (2) Pelaksanaan Pasar Murah/Operasi Pasar, dan (3) Pelaksanaan IKM Bali Bangkit.
4. Peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan prioritas dalam upaya: (1) pengembangan pangan pokok lokal non beras, (2) peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan kosong, dan (3) promosi penganeekaragaman pangan.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil pangan melalui kegiatan prioritas pembangunan industri pengolahan hasil pertanian.
6. Pengembangan koperasi pengerajin tenun merupakan industri kerajinan rakyat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat desa, tradisi menenun masih ada dan terus dikembangkan dalam menjaga tradisi leluhur. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberdayaan koperasi tenun.
7. Pariwisata melalui kegiatan prioritas dalam rangka: (1) Peningkatan Pemasaran Pariwisata, (2) Pengembangan SDM Pariwisata, dan (3) Pengembangan Produk Pariwisata.

PRIORITAS 2: Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan.



Gambar 6.2.

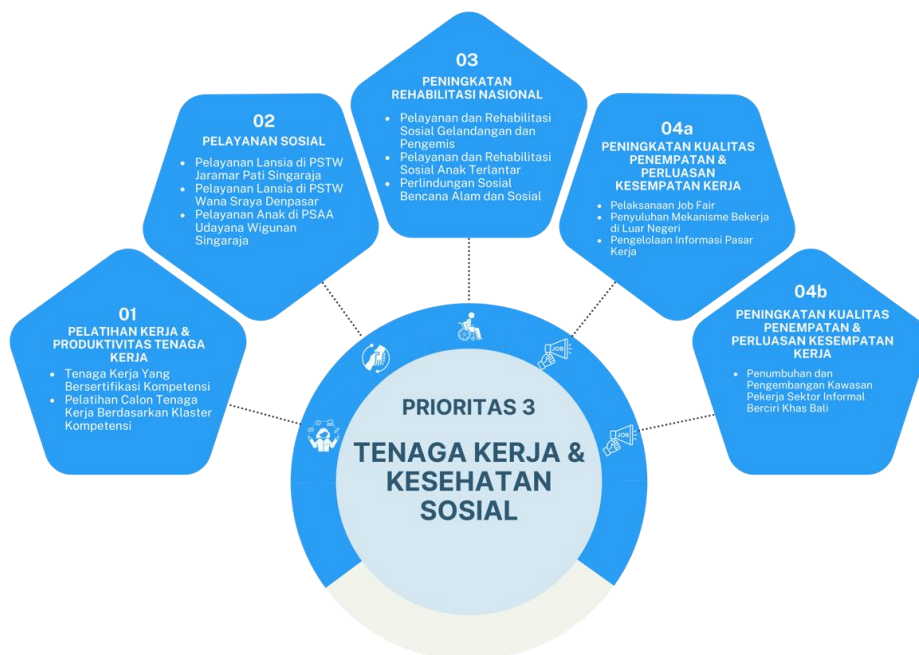
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 2

Berdasarkan Gambar 6.2 yang menggambarkan prioritas pendidikan dan kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara *Tematik*, *Holistik* (menyeluruh), *Integrated* dan *Spasial* ditentukan 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

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

3. Jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera, dilakukan melalui meningkatkan kualitas pelaksanaan program JKN Krama Bali Sejahtera (KBS).
4. Peningkatan kualitas pendidikan SMA/SMK, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui, (1) Mengembangkan labotarium dan sarana prasarana ekstrakurikuler sekolah pendidikan menengah terpadu berdasarkan SPM, (2) Menetapkan SPM pendidikan menengah Provinsi Bali, (3) Pemetaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan, dan (4) Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan keterserapan tamatan SMK bekerja di dunia usaha/industri.

PRIORITAS 3: Tenaga Kerja dan Kesehatan Sosial



Gambar 6.3.

Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 3

Berdasarkan Gambar 6.3 yang menguraikan tentang prioritas 3 yaitu Tenaga Kerja dan Kesehatan Sosial ditentukan oleh empat (empat) dimensi/Program Prioritas yaitu:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) tenaga kerja yang

- bersertifikasi kompetensi, dan (2) pelatihan calon tenaga kerja berdasarkan klaster kompetensi.
- Program pelayanan sosial, merupakan kegiatan prioritas melalui: (1) pelayanan lanjut usia di PSTW Jaramara Pati Singaraja, (2) pelayanan lanjut usia di PSTW Wana Sraya Denpasar, dan (3) Pelayanan anak di PSAA Udayana Wiguna Singaraja.
 - Program peningkatan rehabilitasi sosial, merupakan kegiatan prioritas dilaksanakan melalui: (1) Pelayanan dan rehabilitasi sosial Gelandangan dan Pengemis, (2) Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, dan (3) Perlindungan sosial bencana alam dan sosial.
 - Peningkatan kualitas penempatan dan perluasan kesempatan kerja, merupakan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan melalui, (1) pelaksanaan pameran bursa kerja (*job fair*), (2) penyuluhan mengenai prosedur dan mekanisme bekerja ke luar negeri bagi masyarakat/calon TKI, (3) pengelolaan informasi pasar kerja, (4) penumbuhan dan pengembangan kawasan pekerja sektor informal berciri khas Bali.

PRIORITAS 4: Adat, Tradisi, Seni dan Budaya



Gambar 6.4.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 4

Berdasarkan Gambar 6.4 yang menguraikan tentang prioritas 4: Adat, Tradisi, Seni dan Budaya dalam rangka pengembangan pembinaan dalam rangka mengembangkan tata kehidupan karma Bali ditentukan oleh 6 (enam) dimensi yaitu:

1. Pemajuan nilai sejarah dan tradisi, kegiatan prioritas ini dilaksanakan melalui: (1) penyusunan peristiwa sejarah, (2) pencatatan dan pengusulan warisan budaya tak benda, (3) Utsawa Dharma Gita, (4) penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan (5) Perlindungan tari sakral.
2. Penguatan desa adat, merupakan kegiatan prioritas yang dilaksanakan melalui: (1) pembinaan desa adat, dan (2) pendidikan dan pelatihan prajuru desa adat, dan (3) Pembinaan penyusunan awig-awig dan perarem desa adat.
3. Penguatan subak, dilakukan melalui kegiatan pembinaan subak dan subak abian.
4. Pemajuan bahasa, aksara dan sastra, melalui kegiatan: (1) alih aksara dan alih bahasa naskah kuno atau lontar, dan (2) perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra.
5. Pemajuan cagar budaya dan permuseuman, melalui kegiatan: (1) penyusunan purana pura, dan (2) pembinaan permuseuman.
6. Pemajuan seni dan tenaga kebudayaan, dilaksanakan melalui (1) penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali/PKB, (2) penyelenggaraan festival seni Bali Jani, (3) diplomasi kebudayaan, (4) pembinaan SDM tenaga kebudayaan, (5) penghargaan seni, (6) pameran standarisasi dan sertifikasi lembaga seni (sanggar, yayasan dan sekaa), dan (8) memantapkan pembinaan lembaga seni.

PRIORITAS 5: Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

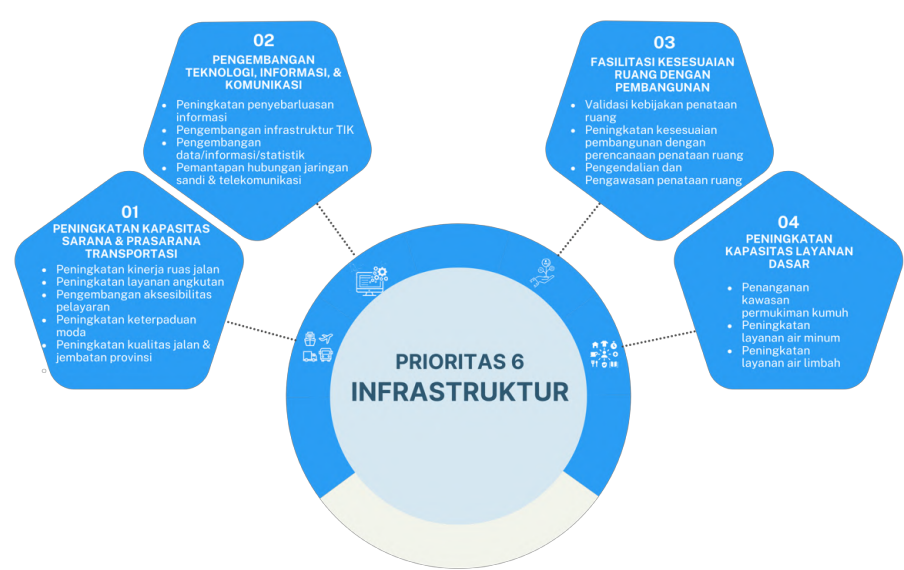


Gambar 6.5.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 5

Berdasarkan Gambar 6.5 yang menguraikan tentang prioritas 5, yaitu Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana. Terdapat 2 program prioritas yaitu:

1. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, (2) pengelolaan, perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam, dan (3) pengendalian/pengamanan pantai.
2. Penanggulangan Bencana yang dilakukan melalui kegiatan: (1) pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan (2) penanganan pasca bencana.

PRIORITAS 6: Infrastruktur



Gambar 6.6.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 6

Berdasarkan Gambar 6.6 yang menggambarkan Prioritas Infrastruktur (darat, laut dan udara) untuk mendukung semua program prioritas. Kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk pembangunan jalan, jembatan, waduk, pabrik, pasar, sentra industry yang akan mendukung konektifitas antar daerah. Terdapat 4 (empat) Program Prioritas yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas sarana dan prasarana transportasi, melalui kegiatan: (1) peningkatan kinerja/tingkat pelayanan ruas jalan dan pesimpangan jalan, (2) peningkatan layanan angkutan, (3) pengembangan aksesibilitas pelayaran, (4) peningkatan keterpaduan moda, dan (5) peningkatan kualitas jalan dan jembatan provinsi.
2. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) peningkatan penyebaran informasi, (2) pengembangan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, (3) pengembangan data/informasi/statistik daerah, dan (4) pemantapan hubungan jaringan sandi dan telekomunikasi.

3. Fasilitasi kesesuaian ruangan dan bangunan, program ini dilaksanakan melalui kegiatan: (1) validasi kebijakan perencanaan penataan ruang, (2) peningkatan kesesuaian pembangunan dengan perencanaan penataan ruang, dan (3) pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
4. Peningkatan kapasitas pelayanan dasar, dilaksanakan melalui kegiatan: (1) penanganan kawasan permukiman kumuh, (2) peningkatan layanan air minum, dan (3) peningkatan layanan air limbah.

PRIORITAS 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi



Gambar 6.7.
Perencanaan Tematik, Holistik dan Terintegrasi Prioritas 7

Berdasarkan Gambar 6.7 yang menguraikan Prioritas 7, tentang Tata Kelola Pemerintahan dan reformasi birokrasi yang tidak bisa dipisahkan dari wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), 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, dan (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, dan (3) perumusan kebijakan daerah.
4. Peningkatan kapasitas pendapatan daerah, dilakukan melalui kegiatan: (1) penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah, dan (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 bertumbuhnya investasi dan pergerakan ekonomi daerah.

Secara menyeluruh, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan serta pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2025, maka disusun berbagai program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bali pada tahun 2025. Program-program diatas akan di *break down* ke dalam berbagai kegiatan dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk belanja daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer pada Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025

Program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2025 dilihat berdasarkan urusan sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2025.**

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
PROVINSI BALI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						1.232.142.312.806,00							1.259.639.038.840,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.195.564.777.506,00							1.217.989.038.840,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.195.564.777.506,00							1.217.989.038.840,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81.75 Nilai	936.860.792.750,00						-	990.375.000.000,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	-			8 Dokumen	319.106.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	142.512.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	176.593.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu</i>	-			59 Laporan	923.691.458.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	975.290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				10680 Orang/ Bulan	923.421.461.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		975.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				60 Dokumen	109.997.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		115.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				60 Dokumen	160.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	-			4 Jenis	43.025.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	43.025.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	-			100 Persen	43.713.400,00			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	43.713.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah (UPTD TEKDIK)	-			100 Persen	1.165.634.050,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	2.465.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	419.917.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	95.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	31.526.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	608.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		675.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	9.921.795.050,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	9.975.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.033.492.150,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		1.075.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8.888.302.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		8.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	-			100 Persen	1.676.060.450,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	2.175.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				24 Unit	596.585.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		775.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	792.285.950,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	287.189.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun	-			100 Persen	258.623.985.656,00						-	227.364.038.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	-			93.50 Indeks 98.50 Indeks 88.50 Indeks 75.00 Nilai 60.75 Nilai	144.954.632.240,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA	-	144.980.703.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				8 Unit	68.000.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		70.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	3.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		3.250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah														
			-				-	4.497.000.000,00	-	-	-	-	Guru dan Peserta Didik SMA		5.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				300 Peserta didik	6.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		6.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				950 Peserta Didik	1.660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas				1249 Orang	43.660.702.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		43.660.703.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas														
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				155 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		305.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas</i>				90 Orang	39.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	99.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				14 Ruang	5.503.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		7.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				900 Orang	104.996.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				90 Satuan Pendidikan	12.083.933.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		2.900.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	-			93.00 Indeks 97.00 Indeks 85.50 Indeks 69.55 Nilai 56.85 Nilai 79.50 Persen 90.85 Persen	99.255.719.396,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK	-	72.498.917.220,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)														
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	34.000.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>				4 Unit	2.300.000.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah														
			<i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>				5 Paket	3.450.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		4.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan														
			<i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>				360 Peserta didik	7.920.000.000,00	Kab. Buleleng, Kubutambahan, Kubutambahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		9.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				680 Peserta Didik	1.600.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				1325 Orang	35.848.916.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		35.848.917.220,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		2.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan														
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				172 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan</i>				172 Orang	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				10 Ruang	1.750.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				58 Satuan Pendidikan	11.526.805.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		12.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				900 Orang	104.996.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	-			93.50 Indeks 93.25 Indeks 93.50 Indeks 98.50 Indeks 93.25 Indeks 88.70 Indeks 92.50 Indeks 98.50 Indeks 89.50 Indeks 73.50 Nilai 77.50 Nilai 77.75 Nilai 62.00 Nilai 70.00 Nilai 67.00 Nilai	14.413.634.020,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB	-	9.884.417.920,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2.200.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2337 Peserta Didik	3.533.566.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				500 Peserta Didik	1.421.071.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus				149 Orang	5.619.416.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		5.619.417.920,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus														
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				14 Satuan Pendidikan	306.611.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus				60 Orang	15.547.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				14 Dokumen	141.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				14 Dokumen	16.171.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				14 Satuan Pendidikan	360.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SLB		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	-			100 Persen	79.999.100,00						-	250.000.000,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	-			66.5 Persen	79.999.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Tenaga Kependidikan	-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				2 Dokumen	39.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Tenaga Kependidikan		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				3 Laporan	39.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Tenaga Kependidikan		125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						36.577.535.300,00							41.650.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						36.577.535.300,00							41.650.000.000,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	-			72 Persen	1.949.999.300,00						-	3.300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah pemuda yang berprestasi</i>	-			91 Orang	1.949.999.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda	-	3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda														
			<i>Jumlah yang menerima penghargaan pemuda</i>				75 Orang	399.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi				1 Dokumen	199.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi														
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda				100 Persentase	199.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				90 Orang	899.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				90 Orang	249.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Pemuda		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	-			50.50 Persen	33.127.536.000,00						-	36.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	-			5 Kejuaraan	17.952.536.000,00			-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet dan Tenaga Keolahragaan	-	26.550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				250 Orang	10.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet dan Tenaga Keolahragaan		12.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi														
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara				5 Kegiatan	7.952.536.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet dan Tenaga Keolahragaan		14.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	-			180 Orang	175.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet dan Tenaga Keolahragaan	-	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi				1 Dokumen	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Atlet dan Tenaga Keolahragaan		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	-			59 Organisasi	15.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Organisasi Keolahragaan	-	9.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait				1 Dokumen	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Organisasi Keolahragaan		9.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	-			53 Persen	1.500.000.000,00						-	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	-			53 Persen	1.500.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan	-	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi				1 Laporan	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Organisasi Kepramukaan		2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN						2.374.539.150,00							4.044.007.080,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.374.539.150,00							4.044.007.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						2.374.539.150,00							4.044.007.080,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81.75 Nilai	1.066.183.150,00						-	1.284.007.080,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	194.590.350,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	267.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	141.096.750,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		160.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3.499.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		7.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	49.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</i>	-			100 Persen	753.642.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	829.007.080,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	753.642.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		829.007.080,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	-			100 Persen	117.950.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	188.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	105.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		160.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	2.940.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		8.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	10.010.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		20.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK	-			80.00 Persen	1.308.356.000,00						-	2.760.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	-			90 Sekolah	766.093.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA	-	1.500.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				720 Orang	101.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		130.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				12 Konten Digital	57.094.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		360.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				130 Orang	44.068.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		370.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				91 Satuan Pendidikan	562.961.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMA		640.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	-			58 Sekolah	542.263.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK	-	1.260.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				600 Orang	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		120.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				10 Konten Digital	45.186.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		330.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	43.086.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		360.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				59 Satuan Pendidikan	369.991.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru dan Peserta Didik SMK		450.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
		UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIS DAN KETERAMPILAN KEJURUAN						865.466.960,00							1.050.232.100,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						865.466.960,00							1.050.232.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						865.466.960,00							1.050.232.100,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81.75 Nilai	660.466.960,00						-	790.232.100,00	
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	-			100 Persen	42.107.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	125.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.613.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		40.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.547.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		15.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	26.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		70.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah</i>	-			100 Persen	527.549.960,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	565.232.100,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	527.549.960,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		565.232.100,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	-			100 Persen	90.810.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	90.810.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	-			60.25 Persen	120.000.000,00						-	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	-			1 Kurikulum	80.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru Bahasa Bali SMA/SMK	-	100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya				72 Orang	80.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru Bahasa Bali SMA/SMK		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	-			1 Kurikulum	40.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru Bahasa Bali SLB	-	60.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya				20 Orang	40.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Guru Bahasa Bali SLB		60.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
3.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	-			70.60 Nilai	85.000.000,00						-	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	-			87.30 Persen	85.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik	-	100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi				225 Peserta Didik	85.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Peserta Didik		100.000.000,00	UPTD BALAI PENGEMBANGAN TEKNIK DAN KETERAMPILAN KEJURUAN
		DINAS KESEHATAN						364.147.338.602,00							366.182.345.782,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						364.147.338.602,00							366.182.345.782,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						364.147.338.602,00							366.182.345.782,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			82,5 Nilai	335.979.841.466,00						-	336.222.388.606,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-			7 Dokumen	302.479.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	302.479.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	205.158.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		205.159.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	97.320.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		97.320.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	-			100 Persen	321.946.089.832,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	321.946.089.832,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1742 Orang/ Bulan	321.932.607.032,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		321.932.607.032,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	13.482.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		13.482.800,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.161.307.094,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	2.294.767.294,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.922.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		7.044.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.634.783.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		1.765.198.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	231.928.394,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		234.668.394,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	76.630.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		76.631.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	22.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		22.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	188.543.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		188.724.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	10.026.833.440,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	10.130.459.580,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	480.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	9.546.833.440,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		9.650.459.580,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	-			100 Persen	1.543.131.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	1.548.592.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				44 Unit	584.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		584.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	78.929.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		84.190.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	879.602.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		879.602.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	27.278.760.636,00						-	27.530.924.576,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal	-			100 Persen	27.044.011.436,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat	-	26.963.148.676,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar				4380824 Orang	167.893.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		167.894.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				130000 Orang	61.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		61.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak				1 Dokumen	153.291.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		302.432.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif				1 Dokumen	69.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		69.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	166.020.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		166.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	98.106.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		98.106.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	99.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		109.956.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	1.422.335.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		1.172.335.136,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	24.633.909.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		24.633.909.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan				1 Dokumen	99.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		109.996.040,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota				1 Dokumen	33.770.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		33.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				150 Paket	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		37.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	-			77 persen	34.749.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat	-	34.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	34.749.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		34.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	-			100 Persen	199.999.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat	-	533.025.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				25 Unit	99.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		154.101.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan				196 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		378.924.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-			-	248.387.800,00						-	583.210.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	<i>Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan</i>	-			100 persen	63.798.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	63.798.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i>				29000 Orang	63.798.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		63.798.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	-			90 persen 90 Persen	184.589.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	519.412.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				200 Orang	84.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		84.590.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>				1 Dokumen	99.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		434.822.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-			-	207.230.000,00						-	208.123.600,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	<i>Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK</i>	-			100 persen	108.090.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat	-	108.123.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanjut Penerbitan Perizinan				40 Sarana	108.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		108.123.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-			100 Persen	99.140.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat	-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional				20 Sarana	99.140.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	-			66,67 Persen	433.118.700,00						-	1.637.699.000,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	283.118.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	948.313.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				1 Dokumen	283.118.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		948.313.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat	-	611.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		611.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	-			77,78 Persen	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat	-	77.636.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Masyarakat		77.636.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT						5.004.536.280,00							5.918.962.180,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.004.536.280,00							5.918.962.180,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.004.536.280,00							5.918.962.180,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			82,5 Nilai	4.883.263.280,00						-	5.797.676.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP</i>	-			100 Persen	319.350.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	313.113.200,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	17.924.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		6.180.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	128.584.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		144.107.700,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	155.458.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		146.369.900,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.134.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		5.205.600,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	11.250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		11.250.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP</i>	-			100 persen	1.381.317.780,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.381.317.780,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	363.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		363.900.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.017.417.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.017.417.780,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	-			100 Persen	1.182.595.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.188.835.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	39.175.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		39.175.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	93.420.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		99.660.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.050.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.050.000.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	-			82 Nilai	2.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	2.914.410.200,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		2.914.410.200,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	-			100 persen	121.273.000,00						-	121.286.000,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar	-			100 persen	121.273.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	121.286.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat				150 Orang	121.273.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		121.286.000,00	UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN MASYARAKAT
		UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA						10.076.478.043,00							10.089.566.123,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.076.478.043,00							10.089.566.123,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						10.076.478.043,00							10.089.566.123,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	9.899.358.043,00						-	9.911.156.123,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	604.956.720,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	605.754.800,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	83.201.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		84.000.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				16 Paket	521.754.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		521.754.800,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	-			100 persen	1.975.252.340,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.975.252.340,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	644.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		644.000.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				62 Laporan	1.331.252.340,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.331.252.340,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP</i>	-			100 persen	363.070.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	374.070.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	108.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		118.700.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	161.970.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		162.370.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	93.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		93.000.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	6.956.078.983,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	6.956.078.983,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	6.956.078.983,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		6.956.078.983,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-			-	177.120.000,00						-	178.410.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	177.120.000,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	178.410.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center														
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan				1 Unit	177.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		178.410.000,00	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN KERTHI BALI SADHAJIWA
		UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL						5.686.884.860,00							4.155.365.520,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.686.884.860,00							4.155.365.520,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.686.884.860,00							4.155.365.520,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			82,5 Nilai	2.757.397.920,00						-	2.614.241.220,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	-			100 persen	485.914.520,00			Memperkuat Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	407.788.600,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.015.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		0,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	350.766.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		228.638.800,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	76.295.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		133.177.800,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	17.978.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		12.318.000,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.500.000,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	34.358.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		32.154.000,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP</i>	-			100 Persen	2.095.293.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	2.033.533.720,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	98.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		96.500.000,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				13 Laporan	1.996.793.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.937.033.720,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP</i>	-			100 persen	176.190.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	172.918.900,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	57.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		57.400.000,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	88.790.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		85.518.900,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		30.000.000,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	-			89 Nilai	2.929.486.940,00						-	1.541.124.300,00	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	-			3 persen	2.929.486.940,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.541.124.300,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	50.533.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		125.120.000,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	78.487.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		81.417.900,00	UPTD KESEHATAN PENGobatan TRADISIONAL
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	304.318.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		278.069.100,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	2.496.147.680,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.056.517.300,00	UPTD KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
		RSUD BALI MANDARA						212.937.846.599,00							213.459.255.883,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						212.937.846.599,00							213.459.255.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						212.937.846.599,00							213.459.255.883,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			82,5 Nilai	212.937.846.599,00						-	213.459.255.883,00	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	-			100 Persen	32.937.846.599,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur	-	33.459.255.883,00	RSUD BALI MANDARA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	32.937.846.599,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Aparatur		33.459.255.883,00	RSUD BALI MANDARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	180.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-	-	180.000.000.000,00	RSUD BALI MANDARA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	180.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	-		180.000.000.000,00	RSUD BALI MANDARA
		RUMAH SAKIT JIWA						38.404.362.122,00							38.404.362.122,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						38.404.362.122,00							38.404.362.122,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						38.404.362.122,00							38.404.362.122,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			82,5 Nilai	38.404.362.122,00						-	38.404.362.122,00	
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	-			100 Persen	12.404.362.122,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	12.404.362.122,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1.114.110.402,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.114.110.402,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	11.290.251.720,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		11.290.251.720,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa</i>	-			82 Nilai	26.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	26.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	26.000.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		26.000.000.000,00	RUMAH SAKIT JIWA
		RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA						90.000.000.000,00							90.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						90.000.000.000,00							90.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						90.000.000.000,00							90.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	90.000.000.000,00						-	90.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	90.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat	-	90.000.000.000,00	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	90.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN DARI BLUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	Seluruh lapisan masyarakat		90.000.000.000,00	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA
		UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN						6.703.334.961,00							5.971.052.572,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.703.334.961,00							5.971.052.572,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						6.703.334.961,00							5.971.052.572,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			82,5 Nilai	5.424.931.020,00						-	4.692.599.080,00	
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	-			100 persen	788.120.360,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	851.542.300,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.592.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		6.908.500,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	298.335.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		360.248.500,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	407.686.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		393.017.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3.970.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		4.698.300,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	11.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		11.700.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	53.836.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		74.970.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	961.984.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	112.813.600,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	111.984.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		112.813.600,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	850.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		0,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	-			100 persen	2.503.035.560,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	2.616.091.980,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.082.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		5.092.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	780.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		780.000.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.717.953.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		1.830.999.980,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	-			100 persen	1.171.791.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	1.112.151.200,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	40.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		40.800.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				59 Unit	75.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		75.500.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				151 Unit	566.511.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		527.851.200,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	489.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		468.000.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	-			89 Nilai	1.278.403.941,00						-	1.278.453.492,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan	-			1 Laporan	378.453.141,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	378.453.492,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Dokumen	195.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		195.000.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	183.453.141,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		183.453.492,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	-			9 Produk	899.950.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN	-	900.000.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				9 Dokumen	899.950.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	ASN dan Non ASN		900.000.000,00	UPTD PENGUJIAN, PENGEMBANGAN OBAT TRADISIONAL DAN PENGELOLAAN PERBEKALAN KESEHATAN
		UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN						4.102.152.358,00							3.202.152.358,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.100.952.358,00							3.200.952.358,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						4.100.952.358,00							3.200.952.358,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan	-			85 Nilai	1.181.781.640,00						-	1.181.781.640,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	98.775.300,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	98.775.300,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	11.782.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		11.782.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	19.853.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		19.853.600,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	32.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		32.500.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	4.619.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		4.619.700,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		5.000.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				10 Laporan	13.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		13.500.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				10 Laporan	11.520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		11.520.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	-			1 Layanan	85.166.700,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur	-	172.318.400,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				65 Paket	70.166.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		157.318.400,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		15.000.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	-			1 Tahun	220.000.000,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	133.100.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		53.100.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	140.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		80.000.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	-			1 Tahun	777.839.640,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	777.587.940,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	345.582.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		345.331.100,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	24.420.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		24.420.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	407.836.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		407.836.840,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
2.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	2.919.170.718,00						-	2.019.170.718,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-	-			-	2.919.170.718,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	2.019.170.718,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				12 Paket Pekerjaan	2.919.170.718,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		2.019.170.718,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
	X	NON URUSAN						1.200.000,00							1.200.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						1.200.000,00							1.200.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan	-			85 Nilai	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	-			1 Tahun	1.200.000,00			-	6. Infrastru ktur	-	-	1.200.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	-		1.200.000,00	UPTD BALAI PERALATAN DAN PENGUJIAN
		UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM						41.803.049.560,00							32.150.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						41.803.049.560,00							32.150.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						41.803.049.560,00							32.150.000.000,00	
1.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	<i>Persentase cakupan layanan Air Minum Layak</i>	-			95.5 %	41.803.049.560,00						-	32.150.000.000,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan</i>	-			5 Unit	41.803.049.560,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	32.150.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara</i>				5 Unit	41.803.049.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), PENDAPATAN DARI BLUD	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		32.150.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN AIR MINUM
		UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH						14.892.528.760,00							13.625.549.203,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.892.528.760,00							13.625.549.203,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						14.892.528.760,00							13.625.549.203,00	
1.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	-			100 %	14.892.528.760,00						-	13.625.549.203,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	-			1 SPALD	14.892.528.760,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	13.625.549.203,00	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara				1 Unit	14.892.528.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN DARI BLUD	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		13.625.549.203,00	UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						338.711.699.747,00							604.397.864.799,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						338.347.016.147,00							604.025.842.199,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						332.450.537.167,00							597.608.046.899,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			85 Nilai	34.065.649.981,00						-	34.954.060.168,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-			14 Dokumen	772.117.240,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	1.349.785.446,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	403.635.860,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		748.242.237,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	368.481.380,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		601.543.209,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	-			100 %	28.311.315.507,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	28.311.315.507,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				178 Orang/ Bulan	28.311.315.507,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		28.311.315.507,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-			7 Layanan	673.833.300,00			-	-	Aparatur	-	700.297.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.179.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		24.207.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		57.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	66.734.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		85.009.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	16.260.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		16.260.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	52.250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		52.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	458.910.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		464.820.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-			1 Layanan	555.784.200,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur	-	479.781.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	87.676.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	468.108.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		279.781.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-			4 Layanan	1.042.733.080,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur	-	1.043.532.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	7.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		3.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	436.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	6. Infrastruktur	Aparatur		562.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Laporan	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	548.933.080,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		377.932.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-			3 Layanan	2.709.866.654,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur	-	3.069.347.915,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	1.564.610.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur		1.564.610.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				119 Unit	205.846.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		205.846.420,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	939.409.534,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur		1.298.890.795,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	-			48.74 %	16.449.000.000,00						-	64.760.209.387,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	-			6 Unit	7.107.030.120,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	44.734.252.392,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0 KM	35.900.000,00	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		9.061.090.951,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.215 KM	241.073.500,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		2.697.183.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,16 KM	5.040.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		14.143.795.837,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 Unit	406.543.300,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		3.304.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				0 Unit	46.088.400,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		11.061.090.951,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	215.996.300,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		461.090.953,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				5 Dokumen	1.121.428.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		4.006.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	-			14 D.I	9.341.969.880,00			-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat	-	20.025.956.995,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1,3 KM	3.769.601.620,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat		11.308.400.688,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				172.972 KM	3.842.183.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat		5.359.424.371,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				7 Dokumen	1.730.185.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		3.358.131.936,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	-			95.5 %	23.030.621.612,00						-	8.075.000.000,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	-			5 SPAM	23.030.621.612,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	8.075.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				5 Dokumen	2.138.810.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.679.199.232,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				15 Liter/Detik	20.891.811.292,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		6.395.800.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	-			92 %	3.441.036.952,00						-	2.787.090.000,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah DomestikTerpusat	-			300 Rumah Tangga	3.441.036.952,00			-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat	-	2.787.090.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun				300 Rumah Tangga M³/Hari	3.182.090.552,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		2.682.090.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>				2 Dokumen	258.946.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	<i>Persentase cakupan pelayanan air minum layak</i>	-			75 %	2.678.074.300,00						-	2.815.000.000,00	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	<i>Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional</i>	-			285 SR	2.678.074.300,00			-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat	-	2.815.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi														
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi</i>				285 SR	2.678.074.300,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		2.815.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	<i>Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik</i>	-			76 %	171.691.924.300,00						-	283.093.946.800,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik</i>	-			8 Kawasan	171.691.924.300,00			-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat	-	283.093.946.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata</i>				8 Kawasan	169.498.313.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		269.093.946.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	587.468.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				8 Dokumen	1.606.142.700,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	-			82.65 %	77.418.795.022,00						-	196.957.724.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	-			649,89 Km	77.418.795.022,00			-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat	-	196.957.724.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi				6,72 KM	2.349.657.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		7.625.724.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya				805.35 KM	154.752.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1,00 KM	8.392.009.482,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		26.412.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				805,35 KM	24.866.561.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		39.112.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,38 KM	4.903.600.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		62.504.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				6,23 KM	30.360.261.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				8 Dokumen	4.830.198.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		6.604.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun				- KM	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		32.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				805.35 KM	1.461.756.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-			-	1.474.014.420,00						-	1.724.014.976,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-			-	917.978.060,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	1.080.295.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi</i>				270 Orang	917.978.060,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		1.080.295.540,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	<i>Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi</i>	-			0 Kegiatan	0,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan</i>				0 Dokumen	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan rapat pembahasan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	-			5 Kegiatan	556.036.360,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	593.719.436,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				15 Paket Pekerjaan	258.126.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		295.808.856,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi														
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	297.909.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		297.910.580,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	-			94.34 %	2.201.420.580,00						-	2.441.001.568,00	
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	-			1 Perda	90.705.800,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	284.226.141,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang				1 Publikasi	90.705.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktuktur	Aparatur dan Masyarakat		284.226.141,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi	-			9 Dokumen	854.468.980,00			-	6. Infrastruktuktur	Aparatur dan Masyarakat	-	607.629.933,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				9 Dokumen	854.468.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		607.629.933,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	-			1 Dokumen	556.611.300,00			-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat	-	755.834.523,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	391.100.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat		471.608.382,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	165.510.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		284.226.141,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	-			2 Dokumen	699.634.500,00			-	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat	-	793.310.971,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan				1 Dokumen	371.250.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		359.179.038,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK														
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	328.384.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		434.131.933,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.896.478.980,00							6.417.795.300,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	-			100 %	1.898.675.980,00						-	1.722.710.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan</i>	-			1 Paket	320.824.400,00			-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat	-	323.704.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus</i>				1 Dokumen	295.790.700,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat		297.230.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi</i>				1 Dokumen	25.033.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat		26.473.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	<i>Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun</i>	-			1 Paket	1.577.851.580,00			-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat	-	1.399.006.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi														
			<i>Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan</i>				1 Unit Rumah	1.577.851.580,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktural	Aparatur dan Masyarakat		1.399.006.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	-			4.89 %	2.605.998.300,00						-	3.061.760.000,00	
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	-			6.77 %	2.605.998.300,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	3.061.760.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki				30 Unit Rumah	1.579.678.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.582.560.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha														
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar				1.98 Ha	1.026.320.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.479.200.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	-			71 %	1.391.804.700,00						-	1.633.324.700,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	-			7.82 %	1.391.804.700,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	1.633.324.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman				1 Dokumen	114.412.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		131.612.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman														
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman				1 Lokasi	1.223.310.700,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		1.446.190.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman				1 Laporan	54.082.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		55.522.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						307.195.700,00							307.195.700,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						307.195.700,00							307.195.700,00	
1.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	-			8.7 Ha	0,00						-	0,00	
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	-			1 Laporan	0,00			-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan				1 Laporan	0,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	<i>Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi</i>	-			100 %	86.847.700,00						-	36.847.700,00	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi</i>	-			1 Dokumen	86.847.700,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	36.847.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.</i>				1 Berita Acara	86.847.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		36.847.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	<i>Persentase data informasi pertanahan yang handal</i>	-			50 %	220.348.000,00						-	270.348.000,00	
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi</i>	-			1 Dokumen	220.348.000,00			-	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	270.348.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi				1 Laporan	220.348.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		270.348.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X	NON URUSAN						57.487.900,00							64.826.900,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						57.487.900,00							64.826.900,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			85 Nilai	57.487.900,00						-	64.826.900,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-			7 Layanan	57.487.900,00			-	6. Infrastruktur	-	-	64.826.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	57.487.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	6. Infrastruktur	-		64.826.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						53.379.955.947,00							59.141.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						53.379.955.947,00							59.141.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						53.379.955.947,00							59.141.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			83.6 Nilai	26.257.062.410,00						-	25.701.000.000,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			24 Dokumen	21.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	23.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	16.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	5.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	21.000.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	22.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ Bulan	21.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		22.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Jenis	848.682.790,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	395.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	40.380.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	552.061.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	93.335.290,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	137.905.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	-			1 Paket	103.985.300,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	103.985.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			12 Bulan	1.172.744.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.288.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	165.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	48.720.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	956.025.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.050.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.110.650.320,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.875.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				48 Unit	2.845.650.320,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	75.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	190.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	-			100 persen	27.122.893.537,00						-	33.440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti</i>	-			170 Pelanggaran	25.034.747.517,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	31.050.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>				1 Dokumen	77.681.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat														
			<i>Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				50 Orang	29.999.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia				50 Unit	19.013.008.957,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		23.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				1 Dokumen	334.999.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada				2 Laporan	19.993.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Laporan	107.681.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		335.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan				36 laporan	5.092.335.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		6.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja				192 Orang	359.046.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	-			195 Kasus	2.088.146.020,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Badan Hukum	-	2.390.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	99.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Badan Hukum		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				12 Laporan	1.688.146.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Badan Hukum		1.980.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP				4 Laporan	299.999.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Badan Hukum		360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-			-	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda				0 Laporan	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						27.236.823.811,00							26.859.359.182,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						27.236.823.811,00							26.859.359.182,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						27.236.823.811,00							26.859.359.182,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)	-			83.85 Persen	22.682.060.511,00						-	21.505.650.892,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun</i>	-			100 Persen	204.079.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	325.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	97.050.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		168.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	107.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		157.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	-			100 Persen	14.321.714.887,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	14.834.756.225,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/ Bulan	14.321.714.887,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		14.834.756.225,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	-			1 Paket	172.000.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	300.825.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	172.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		300.825.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	-			100 Persen	616.408.124,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	697.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.984.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		10.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	112.712.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		47.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	86.229.424,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		78.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	20.131.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		10.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		25.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	381.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		525.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-			1 Tahun	905.145.500,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	609.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				29 Unit	905.145.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		609.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu</i>	-			100 Persen	1.503.773.200,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	1.620.309.734,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	258.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		131.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.245.773.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		1.489.059.734,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-			1 Tahun	4.958.939.800,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	3.118.059.933,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	2.467.969.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		3.018.309.933,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	16.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		15.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	2.372.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				79 Unit	87.970.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		84.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	-			100 Persen 3 Persen	4.554.763.300,00						-	5.353.708.290,00	
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	-			9 Kabupaten/ Kota	185.448.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	367.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota				600 Orang	185.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		367.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	-			100 Persen	1.967.829.200,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	2.391.560.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	392.616.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		535.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana				70 Orang	100.159.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		420.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan				1 Dokumen	193.529.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas				1 Dokumen	158.439.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				80 Orang	283.594.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana				145 Keluarga	342.944.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				160 Orang	496.545.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		281.060.850,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	-			9 Kabupaten/ Kota	1.214.251.200,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	1.680.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				900 Orang	752.037.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	462.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		840.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	-			5 Jenis	1.187.234.900,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	914.647.440,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun				2 Dokumen	275.663.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		498.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				4 Lembaga	28.980.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi														
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	182.292.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		190.147.440,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan				1 Dokumen	438.317.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		21.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana														
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)				1 Dokumen	76.490.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		78.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun				9 kabupaten/ kota	185.491.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		126.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH						8.235.176.189,00							8.220.882.805,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.235.176.189,00							8.220.882.805,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.235.176.189,00							8.220.882.805,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)	-			83.85 Persen	3.619.687.120,00						-	5.653.561.280,00	
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	-			100 Persen	66.839.100,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	110.250.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.846.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		15.750.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	25.992.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		31.500.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	24.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		63.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-			1 Tahun	1.526.141.500,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	105.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				101 Unit	1.526.141.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		105.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	-			100 Persen	1.463.071.320,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	441.168.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	240.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		256.410.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.223.071.320,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		184.758.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	-			1 Tahun	563.635.200,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah	-	4.997.143.280,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	140.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		4.601.806.992,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	110.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		174.506.063,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				120 Unit	312.835.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah		220.830.225,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	-			100 Persen 3 Persen	4.615.489.069,00						-	2.567.321.525,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<i>Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana</i>	-			100 Persen	1.165.429.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	1.067.321.525,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana														
			<i>Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</i>				1 Dokumen	953.198.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		1.067.321.525,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana				70 Orang	212.230.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		0,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	-			5 Jenis	3.450.060.069,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	1.500.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)				1 Dokumen	3.450.060.069,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		1.500.000.000,00	UPTD PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK						29.835.805.708,00							29.445.516.194,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						28.615.420.208,00							28.549.990.594,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						28.615.420.208,00							28.549.990.594,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			A Nilai	23.507.453.208,00						-	24.007.090.594,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-			100 persen	52.864.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan	-	7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	27.907.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.952.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		7.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20.004.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu	-			100 persen	20.170.802.108,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan	-	20.640.450.104,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				119 Orang/Bulan	20.170.802.108,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		20.640.450.104,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	-			100 persen	277.492.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan	-	245.085.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	96.022.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		119.085.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	5.647.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		14.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.660.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		6.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	172.163.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		105.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	651.772.020,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan	-	410.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		245.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	471.772.020,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		165.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.354.521.580,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah	-	2.704.055.490,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	1.133.511.380,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		1.400.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	1.221.010.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		1.304.055.490,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	-			5.45 Persen	115.633.100,00						-	262.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial	-			100 persen	3.484.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dunia Usaha	-	62.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20 Dokumen	3.484.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Dunia Usaha		62.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	<i>Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial</i>	-			161 Orang	112.148.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PSKS	-	200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				57 Orang	112.148.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PSKS		200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	<i>Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani</i>	-			100 persen	1.175.000,00						-	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	-			15 Orang	1.175.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Warga negara migran korban tindak kekerasan	-	45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota				2 Orang	1.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Warga negara migran korban tindak kekerasan		45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	-			19.65 persen	4.187.919.300,00						-	3.270.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-			675 Orang	2.778.624.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	2.318.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				55 Orang	28.624.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		28.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi				10 Orang	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				30 Orang	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				580 Orang	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-			827 Orang	678.843.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti	-	350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				722 Orang	403.782.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				30 Orang	236.941.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi</i>				30 Orang	38.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	<i>Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	-			135 Orang	546.251.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	306.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				100 Orang	203.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		56.650.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi				260 Orang	24.500.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				50 Orang	44.970.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				14 Orang	272.890.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		170.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	<i>Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>	-			220 Orang	184.199.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-	296.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan														
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi</i>				220 Orang	19.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		146.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi				220 Orang	164.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	-			0.04 persen	142.568.100,00						-	356.000.000,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	-			20 orang	17.136.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar/Orang Tua Asuh	-	48.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi				20 Orang	17.136.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar/Orang Tua Asuh		48.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	-			200 kelu	125.431.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin	-	308.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi				100 Keluarga	119.791.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		155.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota				100 Keluarga	5.640.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Fakir Miskin		153.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	-			100 persen	351.413.100,00						-	493.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	<i>Jumlah korban bencana yang terfasilitasi</i>	-			720 Orang	351.413.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Kelompok rentan	-	493.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														
			<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi</i>				2 Unit	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Kelompok rentan		13.750.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi				100 Orang	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Kelompok rentan		130.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi				620 Orang	344.933.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Kelompok rentan		350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			-	309.258.400,00						-	115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-			-	309.258.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Taman Makam	-	115.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				898 Makam	309.258.400,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Taman Makam		115.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.133.227.700,00							792.879.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.133.227.700,00							792.879.600,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-			-	114.967.700,00						-	117.333.500,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	-			40 Lembaga	37.634.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga	-	40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi				100 Orang	37.634.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	-			47 Lembaga	77.333.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga	-	77.333.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/duni a usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				250 Orang	77.333.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		77.333.500,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	-			11.89 Nilai	159.546.100,00						-	74.546.100,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	-			4 Dokumen	59.546.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga	-	59.546.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				2 Dokumen	59.546.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		59.546.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga	-			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga	-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-			-	11.891.000,00						-	35.000.000,00	
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	-			5 Lembaga	11.891.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga	-	35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				45 Orang	11.891.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	-			35 Persen	9.996.400,00						-	40.000.000,00	
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan	-			2 Dokumen	9.996.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga	-	40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia				1 Dokumen	9.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	-			76.20 Nilai	817.082.900,00						-	525.000.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	-			20 Lembaga	45.325.700,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha	-	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi				20 perangkat daerah	45.325.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-			2 Dokumen	771.757.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Lembaga penyediaaan layanan anak	-	425.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi				200 Orang	650.611.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Lembaga penyediaan layanan anak		325.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota														
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				4 Kegiatan	121.145.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Lembaga penyediaan layanan anak		100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	-			1.28 Nilai	19.743.600,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	-			1 Laporan	19.743.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	-	1.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi														
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi				3 Dokumen	19.743.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Anak yang memerlukan perlindungan khusus		1.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X	NON URUSAN						87.157.800,00							102.646.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						87.157.800,00							102.646.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			A Nilai	87.157.800,00						-	102.646.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia</i>	-			100 persen	87.157.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-	-	102.646.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	7.508.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		17.400.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	79.649.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	-		85.246.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
		UPTD PELAYANAN SOSIAL						9.163.457.620,00							7.195.052.292,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.163.457.620,00							7.195.052.292,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						9.163.457.620,00							7.195.052.292,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			A Nilai	5.909.178.420,00						-	3.554.849.792,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia</i>	-			100 persen	187.180.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan	-	315.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	9.824.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	159.941.800,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		275.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	17.415.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		20.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia</i>	-			100 persen	521.647.120,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan	-	625.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	201.100.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		275.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	320.547.120,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur Pemerintahan		350.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	-			100 persen	5.200.350.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah	-	2.614.849.792,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	273.554.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		400.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3.654.397.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		500.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.272.399.220,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Barang Milik Daerah		1.714.849.792,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
2.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	-			19.65 persen	3.254.279.200,00						-	3.640.202.500,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhannya	-			827 Orang	1.928.442.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti	-	2.592.202.500,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi				45 Orang	91.401.500,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		350.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				45 Orang	1.478.250.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		1.478.250.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				45 Orang	89.750.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		120.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				45 Orang	21.680.300,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				45 Orang	125.760.400,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		175.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi				45 Orang	100.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		318.952.500,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				15 Orang	21.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Anak Terlantar di dalam Panti		120.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	-			494 Orang	1.325.837.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	1.048.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi				70 Orang	996.450.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		738.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi				70 Orang	70.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		130.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi				70 Orang	20.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari														
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi				70 Orang	164.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi				10 Orang	14.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		30.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan														
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi				20 Orang	60.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		50.000.000,00	UPTD PELAYANAN SOSIAL
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						669.493.160,00						1.470.499.900,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						669.493.160,00							1.470.499.900,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						669.493.160,00							1.470.499.900,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD PPA)	-			A Nilai	631.393.260,00						-	1.376.000.000,00	
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	-			100 persen	71.548.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	156.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1.528.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		5.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	26.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		100.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	43.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		51.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	-			100 persen	5.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	20.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		20.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia</i>	-			100 persen	554.844.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	1.200.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				5 Unit	164.439.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		300.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	38.961.340,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	351.443.840,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		450.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	-			11.89 Nilai	33.600.000,00						-	90.000.000,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	-			4 Dokumen	25.920.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga	-	25.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	25.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Organisasi atau lembaga		25.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	-			1 Tahun	7.680.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perempuan Korban Kekerasan	-	65.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat				80 Orang	7.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perempuan Korban Kekerasan		65.000.000,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
3.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-			-	4.499.900,00						-	4.499.900,00	
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	-			15 Laporan	4.499.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	4.499.900,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	4.499.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		4.499.900,00	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA						952.109.407,00							1.881.805.733,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						952.109.407,00							1.881.805.733,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						952.109.407,00							1.881.805.733,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	-			86.82 Nilai	695.759.407,00						-	836.805.733,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	-			100 Persen	36.754.194,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran	-	59.324.400,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.252.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		3.903.900,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.117.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		9.229.300,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12.899.394,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		14.300.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	986.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		3.850.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		1.320.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	12.298.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		26.721.200,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 Persen	28.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana	-	30.800.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	28.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana		30.800.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 Persen	224.728.560,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran	-	291.871.888,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	24.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		26.400.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	200.728.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		265.471.888,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	-			100 Persen	406.276.653,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana	-	454.809.445,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	80.770.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana		92.675.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	35.131.673,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana		49.500.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				38 Unit	290.374.980,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana		312.634.445,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-			75 Persen	256.350.000,00						-	1.045.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	-			32 Orang	256.350.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Calon Tenaga Kerja / Masyarakat	-	1.045.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n				32 Orang	256.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Calon Tenaga Kerja / Masyarakat		1.045.000.000,00	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA
		UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA						974.327.800,00							1.125.574.085,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						974.327.800,00							1.125.574.085,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						974.327.800,00							1.125.574.085,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	-			86.82 Nilai	558.477.750,00						-	647.019.085,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	-			100 Persen	30.704.974,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran	-	58.577.600,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.980.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		10.740.400,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7.896.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		24.429.200,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.944.274,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		18.150.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.884.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		5.258.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 Persen	115.797.596,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran	-	127.423.885,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	957.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		1.100.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		13.200.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	102.839.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		113.123.885,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	-			100 Persen	411.975.180,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana	-	461.017.600,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	127.182.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana		156.162.800,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana		22.000.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				35 Unit	269.793.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Sarana dan Prasarana		282.854.800,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
2.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	-			100 Persen	415.850.050,00						-	478.555.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	-			90 Perusahaan	415.850.050,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan	-	478.555.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3				90 Perusahaan	415.850.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Perusahaan		478.555.000,00	UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
		DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL						39.255.406.353,00							37.647.388.220,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						39.115.022.053,00							36.899.388.220,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						39.115.022.053,00							36.899.388.220,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)	-			86.82 Nilai	31.927.606.353,00						-	36.001.820.500,00	
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu	-			100 Persen	28.567.230.040,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Aparatur	-	31.423.953.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				140 Orang/ Bulan	28.567.230.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Aparatur		31.423.953.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	-			100 Persen	335.269.794,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran	-	470.170.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.992.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Perkantoran		18.148.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	41.179.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Perkantoran		64.068.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.683.994,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		84.590.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	23.645.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		32.292.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	8.614.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		9.900.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.050.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		6.600.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	167.104.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		254.570.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 Persen	67.487.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana	-	582.933.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	67.487.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana		582.933.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	-			100 Persen	1.013.444.423,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran	-	1.246.048.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.873.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		2.200.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	384.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		528.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	626.571.323,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Pelayanan Perkantoran		715.848.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	-			100 Persen	1.944.175.096,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana	-	2.278.715.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	685.810.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana		883.050.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	185.728.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana		193.005.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				72 Unit	1.072.635.640,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Sarana dan Prasarana		1.202.658.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	-			34 Persen	30.997.600,00						-	105.101.000,00	
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	-			30 Orang	30.997.600,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Tenaga Kerja	-	105.101.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah</i>				30 Dokumen	30.997.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraa n Sosial	Tenaga Kerja		105.101.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	<i>Persentase Penyerapan Tenaga Kerja</i>	-			34 Persen	102.977.100,00						-	517.629.420,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/ berwirausaha</i>	-			20 Orang	66.663.300,00			-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraa n Sosial	Pencari Kerja	-	146.428.920,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				20 Orang	66.663.300,00	Kab. Bangli, Susut, Abuan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraa n Sosial	Pencari Kerja		146.428.920,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	<i>Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya</i>	-			270 Orang	36.313.800,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraa n Sosial	PMI (Pra dan Purna Penempatan)	-	371.200.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				270 Orang	36.313.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	PMI (Pra dan Purna Penempatan)		371.200.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan</i>	-			11.97 Persen	7.033.141.000,00						-	230.663.400,00	
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Perkara Perselisihan yang Terselesaikan</i>	-			100 Persen	5.566.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja	-	49.988.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				9 Perkara	5.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja		49.988.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-			-	7.027.575.000,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja	-	180.675.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penetapan UMP				1 Surat Keputusan	25.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja		165.825.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)														
			Jumlah penetapan UMK				1 Surat Keputusan	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja		14.850.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				32273 Orang	7.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja		0,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
5.	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	-			100 Persen	20.300.000,00						-	44.173.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	-			40 Perusahaan	20.300.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja	-	44.173.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)				40 Perusahaan	20.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan K esejahteraa n Sosial	Perusahaan dan Tenaga Kerja		44.173.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						140.384.300,00							748.000.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						115.499.500,00							660.000.000,00	
1.	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	-			65.00 Persen	8.000.000,00						-	66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	-			65.00 Persen	8.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Infrastruktur	Masyarakat	-	66.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				1 Laporan	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Infrastruktur	Masyarakat		66.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
2.	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusaha sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	-			61.00 Persen	12.500.000,00						-	385.000.000,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	-			15 Dokumen	12.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Infrastruktur	Masyarakat	-	385.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</i>				15 Dokumen	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Infrastruktur	Masyarakat		385.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
3.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan</i>	-			75 MW	94.999.500,00						-	209.000.000,00	
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	<i>Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah</i>	-			4.8 Persen	94.999.500,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Infrastruktur	Masyarakat	-	209.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi</i>				1 Laporan	94.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Infrastruktur	Masyarakat		209.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						24.884.800,00							88.000.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD</i>	-			100 Persen	24.884.800,00						-	88.000.000,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target</i>	-			100 Persen	24.884.800,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Transmigran	-	88.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	24.884.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Transmigran		88.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						23.202.974.946,00							26.609.817.499,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						23.202.974.946,00							26.609.817.499,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						647.999.224,00							1.000.000.000,00	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	-			100 Persen	365.999.520,00						-	500.000.000,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	-			100 Persen	365.999.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	365.999.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	-			100 Persen	281.999.704,00						-	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	<i>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil</i>	-			81 Persen	281.999.704,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	281.999.704,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						22.051.376.482,00							24.806.565.208,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	-			82.85 Nilai	16.987.275.842,00						-	18.722.092.468,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja</i>	-			0.12 Persen	358.149.192,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Pemerintah Desa	-	440.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	15.715.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Pemerintah Desa		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	342.433.892,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Pemerintah Desa		415.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan</i>	-			100 Persen	14.377.410.384,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	14.377.413.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				48 Orang/ Bulan	14.236.963.864,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14.236.963.864,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	140.446.520,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		140.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum</i>	-			12 Bulan	504.452.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	-	1.280.826.406,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.992.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		56.345.521,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	352.708.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		825.645.247,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	75.738.750,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		87.400.688,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5.979.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		6.539.076,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.626.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		4.862.025,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5.850.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		8.769.009,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	53.557.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		291.264.840,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	-			100 Persen	6.439.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor	-	258.496.968,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	6.439.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor		258.496.968,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	-			100 Persen	694.613.780,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur	-	714.005.939,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	174.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		159.057.675,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	519.813.780,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor, Aparatur		554.948.264,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang terselesaikan</i>	-			100 Persen	1.046.209.936,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor	-	1.651.349.291,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				19 Unit	1.004.929.936,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor		1.550.272.285,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				51 Unit	41.280.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Sarana Prasarana Kantor		101.077.006,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	<i>Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa</i>	-			29 Desa	116.966.120,00						-	152.951.194,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	<i>Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan</i>	-			4.56 Persen	116.966.120,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga	-	152.951.194,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota				1 Dokumen	116.966.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Desa yang melakukan kerja sama di lintas kabupaten/kota/ pihak ketiga		152.951.194,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang	-			93.87 Persen	613.538.580,00						-	1.016.451.788,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	-			93.87 Persen	613.538.580,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan	-	1.016.451.788,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa				1 Dokumen	117.943.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan		358.451.788,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	457.999.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan		498.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa</i>				1 Dokumen	37.595.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Aparatur, Pemerintahan Desa, Kaur Keuangan/Admin SISKEUDES, Kaur Umum/ Admin SIPADES, Desa dan Kelurahan, Admin EPDESKEL, Kaur Pemerintahan/ Admin PRODESKEL, Pengurus BPD, Desa dan Kelurahan		160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	<i>Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif</i>	-			99.69 Persen	4.333.595.940,00						-	4.915.069.758,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif</i>	-			100 Persen	4.333.595.940,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan	-	4.915.069.758,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>				1500 Unit	149.999.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan		329.869.572,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				2 Dokumen	230.643.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan		475.311.536,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	675.410.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan		776.542.061,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Laporan	3.277.541.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Posyandu, Desa, Tim Penggerak PKK Provinsi, Kabupaten/ Kota sampai ke kelompok PKK ditingkat desa/kelurahan		3.333.346.589,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						503.599.240,00							803.252.291,00		
1.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana	-			4 Sektor	503.599.240,00						-	803.252.291,00		
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	-			1351 Orang	503.599.240,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat, Siswa setingkat SMA/SMK	-	803.252.291,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal															
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.				1 Dokumen	503.599.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	Krama Bali, Unsur Sekolah, PLKB Dinas Kesehatan, PKK, Posyandu, Perangkat Desa Dinas dan Adat, Siswa setingkat SMA/SMK		803.252.291,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		DINAS PERHUBUNGAN							26.118.757.710,00							29.649.974.739,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.118.757.710,00							29.649.974.739,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						26.118.757.710,00							29.649.974.739,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			83,90 Nilai	23.668.113.150,00						-	25.159.974.739,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	40.376.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	18.118.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	22.258.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			1 Dokumen	18.248.537.150,00			Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	19.562.974.739,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ Bulan	18.240.537.150,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		19.552.974.739,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	-			1 Tahun	1.996.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	1.435.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		8.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.130.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		950.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	80.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	770.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		375.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	-			1 Tahun	455.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	630.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	105.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		280.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	350.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	-			1 Tahun	721.200.000,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur	-	931.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		375.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	420.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	-			1 Tahun	2.207.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	2.555.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	900.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		925.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	107.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1.200.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		1.550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	-			0,88 Rasio	1.211.997.680,00						-	1.690.000.000,00	
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	-			1 Laporan 1 Laporan	425.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi				1 Laporan	330.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi														
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	95.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	-			3 Laporan 3 Laporan	45.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur	-	90.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				3 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi</i>				3 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan</i>	-			1 Dokumen	301.664.700,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur	-	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi				1 Dokumen	301.664.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur		500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berisaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	-			380 Unit	440.332.980,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur	-	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan				380 Unit	440.332.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur		550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	-			80 Persen	566.952.040,00						-	800.000.000,00	
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Koordinasi Pelabuhan Pengumpan Regional	-			1 Laporan	566.952.040,00			Melanjutka n Pengemb angsan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur	-	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional				1 Dokumen	566.952.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	-			35 Persen	671.694.840,00						-	2.000.000.000,00	
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Lintasan Seminyak-Canggu-Cemagi	-			1 Dokumen	671.694.840,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur	-	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>				1 Dokumen	671.694.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ						4.246.970.492,00							5.032.948.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.246.970.492,00							5.032.948.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						4.246.970.492,00							5.032.948.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	-			83,90 Nilai	611.157.040,00						-	632.948.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	-			1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket	382.743.500,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur	-	398.148.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.248.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		5.248.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	155.251.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		160.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		900.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	222.444.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Aparatur		232.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	43.434.940,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	45.800.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		1.500.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		1.300.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	41.034.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		43.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	184.978.600,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	189.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				10 Unit	166.498.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		170.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		19.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	-			66 Persen	3.635.813.452,00						-	4.400.000.000,00	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	-			14 Unit	397.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat	-	1.700.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara				14 Unit	397.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastrukturtur	Masyarakat		1.700.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	-	-			-	3.238.813.452,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastrukturtur	Masyarakat	-	2.700.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi				1 Laporan	3.238.813.452,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat		2.700.000.000,00	UPTD PUSAT PENGENDALIAN LLAJ
		UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA						8.786.542.013,00							30.787.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.786.542.013,00							30.787.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						8.786.542.013,00							30.787.500.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	723.092.840,00						-	787.500.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	244.500.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	256.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastrukturtur	Aparatur		1.500.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	150.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastrukturtur	Aparatur		155.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		27.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		15.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		5.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	54.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		52.500.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung kantor yang tersedia Jumlah mebel yang tersedia	-			2 Unit 3 Paket	25.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	57.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		57.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	77.462.140,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	79.500.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		500.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	33.300.000,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		34.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	43.682.140,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		45.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia	-			1 Tahun 1 Tahun	376.130.700,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	395.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	357.990.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		380.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	18.140.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		15.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	8.063.449.173,00						-	30.000.000.000,00	
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-			-	8.063.449.173,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur	-	30.000.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				10 Unit	8.063.449.173,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktural	Masyarakat dan Aparatur		30.000.000.000,00	UPTD TRANS BALI/TRANS SARBAGITA
		UPTD PERLENGKAPAN JALAN						3.086.139.333,00							2.817.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.937.807.193,00							2.652.000.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						2.937.807.193,00							2.652.000.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			83,90 Nilai	151.154.000,00						-	172.000.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	39.343.200,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktural	Aparatur	-	41.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.276.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		6.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	34.066.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		35.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-			2 Unit	100.650.800,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur	-	116.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	100.650.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		116.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	-			2 Unit 16 Unit	11.160.000,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur	-	15.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	11.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		15.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-			-	2.786.653.193,00						-	2.480.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-			-	2.786.653.193,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur	-	2.480.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia				300 Unit	2.435.925.033,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Masyarakat dan Aparatur		1.710.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara</i>				246 Unit	350.728.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Masyarakat dan Aparatur		770.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	X	NON URUSAN						148.332.140,00							165.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						148.332.140,00							165.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	-			83,90 Nilai	148.332.140,00						-	165.000.000,00	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara</i>	-			2 Unit 16 Unit	148.332.140,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	-	-	165.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	148.332.140,00	-	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	-		165.000.000,00	UPTD PERLENGKAPAN JALAN
		UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN						751.562.760,00							1.200.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						751.562.760,00							1.200.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						751.562.760,00							1.200.500.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			83,90 Nilai	611.995.760,00						-	750.500.000,00	
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia	-			1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Paket	462.095.760,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	609.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	78.323.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		100.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.320.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		9.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	381.452.260,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		500.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	23.000.000,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur	-	30.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	23.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		30.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	-			1 Paket	500.000,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur	-	2.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		2.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia	-			2 Unit 1 Paket 1 Paket	126.400.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	109.500.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	121.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		100.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	5.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		9.500.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	-			50 Persen	139.567.000,00						-	450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	<i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia</i>	-			19 Laporan	139.567.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	450.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														
			<i>Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</i>				19 Laporan	139.567.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		450.000.000,00	UPTD PENYELENGGARAAN PELABUHAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK						67.026.099.465,00							92.711.763.180,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						67.026.099.465,00							92.711.763.180,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						66.100.025.725,00							91.171.191.180,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)</i>	-			82.80 Nilai	19.994.299.045,00						-	24.942.721.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia</i>	-			16 Dokumen	47.714.900,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	52.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				3 Dokumen	34.441.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		37.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	13.273.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		14.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	-			75 Dokumen	16.130.179.925,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur	-	18.293.655.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				78 Orang/ Bulan	16.081.128.225,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		16.589.675.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				11 Dokumen	49.051.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		1.703.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	-			12 bulan	311.136.700,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	766.804.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.487.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		6.350.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	40.006.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		323.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				45 Paket	87.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		105.875.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	13.670.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		26.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13505 Dokumen	31.522.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		48.279.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.630.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		13.900.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	121.319.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		242.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	-			3 Paket	97.813.960,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	108.421.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	32.240.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		35.745.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	65.573.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur		72.676.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	-			12 bulan	567.998.700,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur	-	688.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	385.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		442.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	180.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		242.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	-			674 Unit	2.839.454.860,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	5.032.641.180,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	1.237.189.960,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastru ktur	Aparatur		2.588.866.180,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				489 Unit	6.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastru ktur	Aparatur		9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	99.510.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		219.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	1.411.874.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		2.050.110.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				51 Unit	84.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		165.165.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	-			94.10 persen	13.218.105.160,00						-	27.382.300.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	-			83.00 Indeks	13.218.105.160,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Men- gembangkan Industri Kreatif serta Meng- embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	27.382.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				120 Konten	1.498.987.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		2.110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				90 Persentase	1.400.000.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		1.677.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	1.593.884.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastrukturtur	Aparatur dan Masyarakat		1.576.773.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				6 Komunitas	2.418.762.680,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		3.855.737.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				225 Permohonan	1.385.243.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		5.223.780.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	396.069.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		555.610.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				100 Media	4.525.157.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		12.383.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-			82.07 Nilai	32.887.621.520,00						-	38.846.170.000,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	-			100 persen	32.887.621.520,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	38.846.170.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis														
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo				2 Dokumen	3.500.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		4.880.370.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				2 Dokumen	10.827.881.880,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		13.537.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				29 perangkat daerah	18.559.739.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		20.428.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						460.728.560,00							717.772.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	-			4.20 Nilai	460.728.560,00						-	717.772.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	-			11 Sektor	460.728.560,00			Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat	-	717.772.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				50 Orang	145.328.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		210.448.040,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	150.743.840,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		251.353.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				2 Dokumen	164.656.480,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		255.970.660,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						465.345.180,00							822.800.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	-			76 Nilai	465.345.180,00						-	822.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	-			29 OPD	330.632.840,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	633.160.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan				2 Dokumen	34.024.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		89.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				1 Laporan	184.380.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		236.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	39.915.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		175.010.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				29 Perangkat Daerah	72.312.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur		132.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	-			29 Perangkat Daerah	134.712.340,00			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastru ktur	Aparatur	-	189.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				29 Perangkat Daerah	134.712.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Aparatur		189.640.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL						8.517.245.485,00							8.069.380.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.517.245.485,00							8.069.380.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.517.245.485,00							8.069.380.000,00	
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-			82.07 Nilai	8.517.245.485,00						-	8.069.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	-			100 persen	8.517.245.485,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	8.069.380.000,00	UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL
	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				25 Aplikasi	4.293.218.360,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		4.043.380.000,00	UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	4.224.027.125,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb an Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		4.026.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN DAN INTEGRASI LAYANAN DIGITAL
		UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI						64.095.363.680,00							114.199.800.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						64.095.363.680,00							114.199.800.000,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						64.095.363.680,00							114.199.800.000,00	
1.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-			82.07 Nilai	64.095.363.680,00						-	114.199.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	-			100 Persen	64.095.363.680,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat	-	114.199.800.000,00	UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI
	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas														
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas				9 unit	14.575.363.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastru ktur	Aparatur dan Masyarakat		14.300.000.000,00	UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI
	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				9 kabupaten/kota	49.519.999.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6. Infrastruktur	Aparatur dan Masyarakat		99.899.800.000,00	UPTD TURYAPADA TOWER KOMUNIKASI BALI SMART 6.0 KERTHI BALI
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						17.698.467.539,00							21.422.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.698.467.539,00							21.422.500.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						17.698.467.539,00							21.422.500.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	-			82.38 Nilai	15.969.460.459,00						-	18.052.500.000,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	158.046.420,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, Dokumen Perencanaan	-	160.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	148.046.420,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, Dokumen Perencanaan		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	10.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN, Dokumen Perencanaan		10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	13.007.778.019,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	13.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/ Bulan	13.007.778.019,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		13.500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	20.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN	-	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	20.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN		30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			2 Dokumen	214.571.194,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	-	357.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	41.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		60.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	76.071.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	21.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	4.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		7.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	60.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	125.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BMD	-	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	125.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BMD		500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	1.165.007.080,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	-	1.530.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	246.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		325.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	917.007.080,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	1.279.057.746,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	-	1.975.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	781.574.980,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		950.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	50.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	447.482.766,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		875.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	-			3.70 Persen	243.046.420,00						-	350.000.000,00	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	-			10 Unit Usaha	223.046.420,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>				10 Unit Usaha	223.046.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan</i>	-			1 Unit Usaha	20.000.000,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam</i>				1 Unit Usaha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	<i>Persentase koperasi berkualitas</i>	-			7.00 Persen	187.682.140,00						-	250.000.000,00	
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi</i>	-			90 Unit Usaha	50.000.000,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i>				90 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		75.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi</i>	-			70 Unit Usaha	137.682.140,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi	-	175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				70 Unit Usaha	137.682.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, KSP/USP-Koperasi		175.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	-			3.30 Persen	200.364.280,00						-	600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-			164 Unit Usaha	200.364.280,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi	-	600.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				84 Unit Usaha	150.364.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan				80 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi		350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	-			6.00 Persen	678.585.680,00						-	1.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-			205 Unit Usaha	678.585.680,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	-	1.150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				205 Unit Usaha	602.185.680,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM		950.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				100 Orang	76.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM		200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-			-	419.328.560,00						-	1.020.000.000,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-			145 Unit Usaha	419.328.560,00			Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM	-	1.020.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				110 Unit Usaha	219.328.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum				35 Orang	50.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatkan an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM		270.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Wirausaha yang Difasilitasi				100 Orang	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi</i>				10 Unit Usaha	50.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infra struktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok, UMKM		250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH						628.868.310,00							8.770.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						628.868.310,00							8.770.500.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						628.868.310,00							8.770.500.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)</i>	-			82.38 Nilai	453.504.030,00						-	670.500.000,00	
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			2 Dokumen	64.404.050,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	-	84.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	700.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.800.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		5.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	56.904.050,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		50.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.500.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.500.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		25.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	207.728.560,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN	-	251.500.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		1.500.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	48.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		50.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	158.228.560,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Administrasi Perkantoran, ASN, Non ASN		200.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			2 Dokumen	181.371.420,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD	-	335.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	94.007.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		150.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		35.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	85.364.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN, Non ASN, BMD		150.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	<i>Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi</i>	-			25.00 Persen	175.364.280,00						-	8.100.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</i>	-			410 Orang	175.364.280,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, Pengelola Koperasi, UMKM	-	8.100.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				410 Orang	175.364.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Koperasi, Pengelola Koperasi, UMKM		8.100.000.000,00	UPTD PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						17.755.928.560,00							22.264.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.578.230.016,00							21.984.000.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						17.578.230.016,00							21.984.000.000,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			79 Nilai	16.008.430.655,00						-	19.284.000.000,00	
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	-			40 Dokumen	13.575.703.875,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	14.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/ Bulan	13.575.703.875,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	339.994.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.599.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	327.395.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Dokumen	1.481.471.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.659.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.464.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	160.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		154.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.319.007.080,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	-			20 Unit	611.260.700,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	3.400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	549.440.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	61.820.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-			12650 Proyek	259.998.420,00						-	400.000.000,00	
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha	-			2 Dokumen	259.998.420,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi				2 Dokumen	259.998.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	-			33.5 Persen	277.600.560,00						-	400.000.000,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal	-			2 Dokumen	277.600.560,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi				1 Dokumen	277.600.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	-			100 persen	609.629.960,00						-	1.100.000.000,00	
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi	-			100 Persen	609.629.960,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	1.100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				400 Pelaku Usaha	456.021.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	153.608.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	-			12,3 Triliun	331.846.141,00						-	600.000.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal	-			92 Persen	331.846.141,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				100 Kegiatan usaha	49.575.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya				321 Kegiatan usaha	232.505.941,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				325 Pelaku Usaha	49.765.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan</i>	-			100 Persen	90.724.280,00						-	200.000.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi</i>	-			2 Dokumen	90.724.280,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>				2 Dokumen	90.724.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat Pemohon Izin dan Non Izin, Investor		200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X	NON URUSAN						177.698.544,00							280.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						177.698.544,00							280.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	-			79 Nilai	177.698.544,00						-	280.000.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 persen	177.698.544,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	280.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	72.473.244,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	80.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	25.225.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEBUDAYAAN						76.802.298.247,00							101.653.100.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						76.802.298.247,00							101.653.100.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						76.802.298.247,00							101.653.100.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	-			82 Poin	25.170.281.707,00						-	36.358.100.000,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	-			10 Dokumen	225.903.760,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	261.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	202.529.260,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		226.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	23.374.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi Keuangan perangkat daerah</i>	-			100 Persen	21.534.322.467,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	23.785.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				116 Orang/ Bulan	20.962.831.667,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		23.180.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1000 Dokumen	569.490.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				48 Dokumen	2.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 Persen	255.805.700,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	1.144.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				35 Paket	27.085.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		35.875.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	32.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		512.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		117.875.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	22.915.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		25.650.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				4 Laporan	6.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		23.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	56.455.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		410.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	1.149.024.300,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	1.926.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.495.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		6.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	500.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Laporan	24.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		120.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	618.579.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		1.250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	2.005.225.480,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	9.240.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	822.857.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	14.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1.167.417.780,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		8.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	-			5 Persen	39.641.428.360,00						-	59.750.000.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-			2500 Orang	27.031.884.140,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t	-	36.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan				40 Objek	384.746.980,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		7.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				2000 Orang	26.647.137.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		29.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	<i>Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</i>	-			5 Persen	12.127.066.820,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	22.350.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			<i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i>				320 Objek	10.317.208.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		20.450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				23 Sertifikat	1.809.858.340,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t		1.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-			100 Lembaga	482.477.400,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t	-	900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				250 Unit	482.477.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatkan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	-			5 Persen	840.137.740,00						-	1.945.000.000,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-			518 Lembaga	840.137.740,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatkan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	1.945.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				1110 Orang	486.616.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t		1.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				200 Sertifikat	353.521.040,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t		345.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	-			5 Persen	185.801.400,00						-	225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	<i>Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</i>	-			2 Orang/Lembaga	185.801.400,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat	-	225.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah														
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat</i>				2 Dokumen	185.801.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		225.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
5.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	<i>Persentase Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju</i>	-			0,2 Persen	10.964.649.040,00						-	3.375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-			5 Objek	305.733.420,00			Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t	-	775.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	305.733.420,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t		775.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	<i>Terlaksananya pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</i>	-			337 Objek	10.658.915.620,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t	-	2.600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
			<i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi</i>				1 Objek	10.341.102.820,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t		725.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				4 Objek	91.080.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t		625.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				6 Objek	136.121.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyaraka t		625.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				270 Orang	90.611.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Lembaga/Masyarakat		625.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		UPTD TAMAN BUDAYA						3.512.493.020,00							5.578.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.512.493.020,00							5.578.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.512.493.020,00							5.578.000.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	-			81 Poin	3.512.493.020,00						-	5.578.000.000,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Taman Budaya</i>	-			100 Persen	158.832.300,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	323.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	69.999.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		200.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	49.999.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		60.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		10.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8.340.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		10.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	24.994.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		43.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	42.500.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	280.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	42.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		280.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1.995.332.240,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	2.575.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	985.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		1.000.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Laporan	15.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		325.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	994.732.240,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		1.250.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1.315.828.480,00			Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	2.400.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		200.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	20.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		200.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	1.230.828.480,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		2.000.000.000,00	UPTD TAMAN BUDAYA
		UPTD MUSEUM BALI						43.529.032.340,00							54.806.850.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						43.529.032.340,00							54.806.850.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						43.529.032.340,00							54.806.850.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	-			81 Poin	43.529.032.340,00						-	54.806.850.000,00	
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</i>	-			100 Persen	211.104.500,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	299.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	61.517.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		72.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	105.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		118.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25.472.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		26.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	5.402.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		6.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	13.713.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Organisasi		77.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	21.148.000,00			Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	257.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	21.148.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		257.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	1.829.814.840,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	2.066.350.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.386.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		3.100.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	206.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		212.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	25.273.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		51.250.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.596.155.240,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		1.800.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	41.466.965.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	52.184.500.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	107.795.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		143.500.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	34.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		41.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	41.324.330.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		52.000.000.000,00	UPTD MUSEUM BALI
		UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI						3.640.058.800,00							4.589.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.640.058.800,00							4.589.500.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.640.058.800,00							4.589.500.000,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81 Poin	3.640.058.800,00						-	4.589.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	149.905.200,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	472.500.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.995.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		200.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	49.821.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		100.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	51.593.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		50.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.777.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		20.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	4.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		52.500.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	7.278.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		50.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	35.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	52.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	35.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		52.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	3.265.238.600,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	3.310.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.491.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		5.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	350.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		375.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	42.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		80.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	2.870.817.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		2.850.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	189.915.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi	-	755.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	144.945.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		175.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	14.970.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		55.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Organisasi		525.000.000,00	UPTD MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT BALI
		DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT						481.841.162.990,00							533.432.370.294,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						481.841.162.990,00							533.432.370.294,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						481.841.162.990,00							533.432.370.294,00	
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	15.043.281.450,00						-	18.750.439.106,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	21 Dokumen			-	37.000.000,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	7 Dokumen	40.700.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen			6 Dokumen	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	6 Dokumen	28.600.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	12.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Laporan	12.100.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	156 Dokumen			-	11.500.412.296,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	52 Dokumen	12.650.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 Orang/ Bulan			52 Orang/ Bulan	11.500.412.296,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	52 Orang/ Bulan	12.650.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Proses	3039 Dokum en			847 Dokumen	654.730.234,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	847 Dokume n	725.175.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	10.934.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Paket	7.425.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	36.145.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	1 Paket	39.050.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 Dokumen			720 Dokumen	19.243.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	720 Dokumen	18.700.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375 Laporan			125 Laporan	588.407.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	125 Laporan	660.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	60 Unit			15 Unit	269.007.960,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	15 Unit	550.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit			15 Unit	269.007.960,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	15 Unit	550.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	105 Laporan			35 Laporan	374.202.600,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Laporan	385.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	105 Laporan			35 Laporan	374.202.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Laporan	385.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	105 Unit			35 Laporan	2.207.928.360,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	35 Unit	4.399.564.106,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit			6 Unit	553.336.340,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	6 Unit	990.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit			12 Unit	1.654.592.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Aparatur	12 Unit	3.409.564.106,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
2.	2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	-	-			-	466.797.881.540,00						-	514.681.931.188,00	
	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	-	-			-	466.021.060.580,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali	-	512.866.931.188,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya				300 Desa	465.758.014.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali		511.904.431.188,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum Desa Adat				300 Dokumen	263.046.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali		962.500.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses Jumlah dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	-			200 Dokumen 45 undefined	376.092.840,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali	-	1.155.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya				200 Desa	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali		495.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya				45 Desa	276.092.840,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat se Bali		660.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah laporan hasil koordinasi parahyangan, pawongan dan palemahan	-			4 Dokumen	400.728.120,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat dan Subak se Bali	-	660.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palembang				6 Laporan	400.728.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	Desa Adat dan Subak se Bali		660.000.000,00	DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						28.355.021.424,00							30.892.761.241,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						28.296.607.024,00							30.832.761.241,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						28.296.607.024,00							30.832.761.241,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	-			82 Nilai	27.270.162.484,00						-	25.861.471.414,00	
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	-			60 Dokumen	23.748.340.878,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	23.748.340.878,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				1610 Orang/ Bulan	23.748.340.878,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		23.748.340.878,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	-			100 Persen	1.211.526.986,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	259.712.380,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	7.477.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	827.763.586,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		15.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	194.542.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		124.712.380,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	18.923.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	162.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	-			100 Persen	533.503.960,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	533.503.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		100.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	-			100 Persen	134.661.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	6.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	131.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	-			100 Persen	1.642.129.660,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	1.747.418.156,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	916.713.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		571.337.984,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	615.185.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		776.080.172,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	110.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		400.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	-			46 Persen	237.681.540,00						-	317.754.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-			102575.33 Ha	164.780.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Provinsi Bali	-	227.242.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				57,862.83 Ha	129.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Provinsi Bali		167.242.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru														
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru				12 Pelaku Usaha	34.890.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Provinsi Bali		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	-			5 Kelompok	72.901.540,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Provinsi Bali	-	90.511.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>				40 Orang	72.901.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Provinsi Bali		90.511.200,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</i>	-			2 Persen	163.998.520,00						-	555.847.147,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	<i>Jumlah produksi perikanan tangkap</i>	-			105770.02 Ton	130.275.520,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Nelayan	-	500.847.147,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</i>				2 Unit	130.275.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Nelayan		500.847.147,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	<i>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan</i>	-			8500 Ton	33.723.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap	-	55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT														
			<i>Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi</i>				30 Dokumen	33.723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap		55.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	<i>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</i>	-			2 Persen	199.047.500,00						-	3.532.415.457,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	<i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</i>	-			33297.90 Ton	199.047.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	3.532.415.457,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut														
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut</i>				2 Unit	171.427.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan		3.532.415.457,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	27.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan		0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku</i>	-			3 Persen	100.000.100,00						-	175.769.800,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	<i>Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil</i>	-			32 Pelaku Usaha	100.000.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	-	175.769.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi														
			<i>Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi</i>				30 Pelaku Usaha	31.280.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		42.240.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)														
			<i>Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan</i>				40 Kelompok Masyarakat	68.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		133.529.800,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan</i>	-			2 Persen 49.65 Kg/Ka pita/Tahun	325.716.880,00						-	389.503.423,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	<i>Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina</i>	-			30 Unit Usaha	325.716.880,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha (Unit Pengolah Ikan)	-	389.503.423,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar														
			<i>Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				30 Kegiatan	325.716.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha (Unit Pengolah Ikan)		389.503.423,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X	NON URUSAN						58.414.400,00							60.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						58.414.400,00							60.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)</i>	-			82 Nilai	58.414.400,00						-	60.000.000,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	-			100 Persen	58.414.400,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	58.414.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		60.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT						828.779.260,00							2.462.616.396,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						828.779.260,00							2.462.616.396,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						828.779.260,00							2.462.616.396,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	-			82 Nilai	628.410.700,00						-	925.307.896,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-			100 Persen	48.777.200,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	51.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.664.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		8.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.117.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		6.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		35.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1.996.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		2.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	-			100 Persen	39.377.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	20.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	39.377.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		20.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	-			100 Persen	129.070.200,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	2.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	471.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		500.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	128.599.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.500.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	-			100 Persen	411.185.700,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	852.307.896,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	124.047.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		152.307.896,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	287.138.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		0,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		700.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	-			2 Persen	200.368.560,00						-	1.537.308.500,00	
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	-			1300000 Ekor	200.368.560,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	1.537.308.500,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	49.640.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		537.308.500,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	150.728.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.000.000.000,00	UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU/LAUT
		UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN						796.084.020,00							3.226.011.321,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						796.084.020,00							3.226.011.321,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						796.084.020,00							3.226.011.321,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	-			82 Nilai	746.088.420,00						-	3.135.696.896,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	-			100 Persen	41.933.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	115.500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		8.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	8.433.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		7.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		100.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	-			100 Persen	56.749.680,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	20.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	56.749.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		20.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	-			100 Persen	118.020.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	2.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.020.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	117.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.500.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	-			100 Persen	529.385.240,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	2.998.196.896,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	92.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		293.196.896,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	14.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		5.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	422.373.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		2.700.000.000,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
2.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan</i>	-			2 Persen	49.995.600,00						-	90.314.425,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	<i>Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan</i>	-			2600 Rekomendasi	49.995.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Unit Pengolahan Ikan skala UMKM, dan Menengah Besar	-	90.314.425,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing				7 Kegiatan	49.296.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Unit Pengolahan Ikan skala UMKM, dan Menengah Besar		90.314.425,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar															
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko				7 Kegiatan	699.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Unit Pengolahan Ikan skala UMKM, dan Menengah Besar		0,00	UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
		UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI						1.079.888.760,00								1.934.079.617,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.079.888.760,00							1.934.079.617,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.079.888.760,00							1.934.079.617,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	-			82 Nilai	1.029.888.760,00						-	1.084.079.617,00		
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-			100 Persen	66.358.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	38.181.200,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	24.858.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		0,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	41.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		38.181.200,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	-			100 Persen	963.530.660,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	1.045.898.417,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	172.570.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		83.211.113,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	790.960.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		962.687.304,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
2.	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	<i>Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</i>	-			73 Persen	50.000.000,00						-	850.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	<i>Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</i>	-			5 Kawasan	50.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kawasan konservasi	-	850.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat														
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola				46,838.10 Ha	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kawasan konservasi		850.000.000,00	UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI
		UPTD PELABUHAN PERIKANAN						337.558.160,00							605.689.500,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						337.558.160,00							605.689.500,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						337.558.160,00							605.689.500,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	-			82 Nilai	289.659.160,00						-	335.689.500,00	
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	-			100 Persen	85.760.700,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	86.309.500,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	26.510.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		23.506.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		36.053.500,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	26.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		26.750.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	-			100 Persen	21.226.320,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	20.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	21.226.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		20.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	-			100 Persen	12.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	1.500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.500.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	-			100 Persen	170.672.140,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	227.880.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				2 Unit	130.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		75.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	37.682.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		150.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		2.880.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap</i>	-			2 Persen	47.899.000,00						-	270.000.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	<i>Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan</i>	-			8500 Ton	47.899.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelabuhan Perikanan	-	270.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana</i>				1 Layanan	47.899.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelabuhan Perikanan		270.000.000,00	UPTD PELABUHAN PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA						22.441.808.866,00							34.983.190,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.441.808.866,00							34.983.190,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						22.441.808.866,00							34.983.190,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISPAR)</i>	-			85 Persen	14.355.008.902,00						-	0,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	-			23 Dokumen	125.118.104,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	125.118.104,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Dinas Pariwisata Provinsi Bali		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan</i>	-			80 Dokumen	11.862.914.778,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				55 Orang/ Bulan	11.862.914.778,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			6 Jenis	589.429.300,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.216.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	327.201.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	67.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	177.587.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	-			3 Jenis	1.207.929.720,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	182.008.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	1.025.921.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	-			3 Jenis	569.617.000,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	551.217.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	18.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-			14 Persentase	1.077.392.788,00						-	34.983.190,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	<i>Jumlah Daya Tarik Wisata yang berdaya saing</i>	-			90 DTW	401.289.780,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</i>				1 Laporan	401.289.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<i>Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Berbasis Komunitas Lokal</i>	-			1 Laporan	0,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Desa Wisata	-	34.983.190,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi														
			<i>Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</i>				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Desa Wisata		34.983.190,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Pedoman Jalur Wisata</i>	-			1 Dokumen	278.795.900,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi														
			<i>Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</i>				1 Lokasi	278.795.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar</i>	-			30 Usaha	397.307.108,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				10 Unit Usaha	104.810.688,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.1.04.0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata														
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				9 Laporan	292.496.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	-			16.67 Persen	5.938.207.460,00						-	0,00	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	-			23.00 Persentase	5.938.207.460,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	213.797.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	376.278.560,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	5.348.131.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-			3 Persentase	150.100.836,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	-			9 Kabupaten/ Kota	107.614.136,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				24 Laporan	107.614.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	-			1 Dokumen	42.486.700,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				1 Dokumen	42.486.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	-			47 Persentase	921.098.880,00						-	0,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	-			235 Orang	921.098.880,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-	-	0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				35 Orang	286.245.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				100 Orang	304.554.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				20 Orang	330.298.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	-		0,00	DINAS PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN						59.424.172.690,00							72.098.127.800,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.220.635.300,00							7.941.036.800,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.220.635.300,00							7.941.036.800,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi	-			92 Persen	558.435.740,00						-	602.463.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	-			18 Kelompok	558.435.740,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Masyarakat	-	602.463.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia</i>				3 Laporan	558.435.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Masyarakat		602.463.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	<i>Angka Kecukupan Energi (AKE)</i>	-			2.680 Kkl/ka pita/hari	539.251.780,00						-	7.231.011.800,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	<i>Jumlah dokumen ketersediaan pangan</i>	-			1 Dokumen	198.308.160,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur, kelompok masyarakat	-	179.176.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			<i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan</i>				1 Dokumen	198.308.160,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur, kelompok masyarakat		179.176.800,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	-			2 Dokumen	340.943.620,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan 29 Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)	-	7.051.835.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				1 Dokumen	340.943.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan 29 Kelompok LPM (Lumbung Pangan Masyarakat)		7.051.835.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	-			-	122.947.780,00						-	107.562.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	122.947.780,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Kelompok Masyarakat	-	107.562.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	122.947.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur dan Kelompok Masyarakat		107.562.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						58.203.537.390,00							64.157.091.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						58.203.537.390,00							64.157.091.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81,60 Nilai	47.671.859.150,00						-	52.033.568.000,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			7 Dokumen	837.192.100,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	724.470.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	494.101.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		358.949.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	343.090.180,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		365.521.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			1 Dokumen	43.209.753.020,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	47.606.479.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				293 Orang/ Bulan	42.879.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		47.167.340.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	330.353.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		439.139.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	375.167.050,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	157.457.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.263.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		14.932.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	220.836.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		57.513.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	57.987.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		63.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	6.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		5.940.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	70.780.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		15.272.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	739.614.220,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	700.321.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	417.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berdasarkan Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		349.800.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	322.614.220,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		350.521.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	2.510.132.760,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	2.844.841.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				58 Unit	1.545.044.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.770.730.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				24 Unit	772.642.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		848.807.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				380 Unit	192.445.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		225.304.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian</i>	-			90 Persen	7.754.191.960,00						-	8.800.406.000,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	<i>Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>	-			3 Laporan	5.159.525.180,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kios Pengecer dan Kelompok Tani	-	3.111.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			<i>Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian</i>				3 Laporan	5.159.525.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kios Pengecer dan Kelompok Tani		3.111.970.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian</i>	-			80 Persen	2.091.751.520,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Masyarakat	-	2.423.658.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>				3 laporan	2.091.751.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEBKAU (CHT)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Masyarakat		2.423.658.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	<i>Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah</i>	-			6000 Ekor	502.915.260,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara	-	3.264.778.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														
			<i>Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>				3 Dokumen	502.915.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara		3.264.778.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian</i>	-			15 Persen	1.260.928.040,00						-	1.480.861.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian</i>	-			1 Dokumen	1.260.928.040,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara	-	1.480.861.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>				1 Dokumen	1.090.854.680,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara		1.207.887.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
			<i>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				1 Laporan	170.073.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak Abian, Perusahaan Besar Swasta/Negara		272.974.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	<i>Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis</i>	-			5 Persen	1.371.104.420,00						-	1.658.635.000,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi</i>	-			19380 Ekor	1.290.364.280,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyrakat Umum	-	1.605.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>				2 Laporan	1.290.364.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyrakat Umum		1.605.965.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	<i>Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem</i>	-			8 RPH	80.740.140,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	RPH / TPH	-	52.670.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani</i>				3 Kasus	80.740.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	RPH / TPH		52.670.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan</i>	-			60 Persen	145.453.820,00						-	183.621.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina</i>	-			102 Kelompo k/Unit	145.453.820,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani	-	183.621.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			<i>Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan</i>				102 Kelompok	145.453.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani		183.621.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN							1.694.642.604,00						2.074.461.212,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.109.554.000,00							1.381.161.212,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						1.109.554.000,00							1.381.161.212,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja</i>	-			81,60 Nilai	616.934.640,00						-	667.777.212,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			1 Tahun	69.007.660,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	57.234.280,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.927.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		4.598.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	32.579.860,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		16.463.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		36.173.280,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	244.331.420,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	282.939.932,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	127.230.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		153.153.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	117.101.420,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		129.786.932,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	303.595.560,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	327.603.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				7 Unit	181.171.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		195.929.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	80.364.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		88.400.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				38 Unit	42.060.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		43.274.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	<i>Persentase Produk Bersertifikat Organik</i> <i>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi</i>	-			1,10 Persen 95,9 Persen	492.619.360,00						-	713.384.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Produk yang Bersertifikat Organik</i>	-			3 Sertifikat	492.619.360,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pertanian Organik	-	713.384.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan														
			<i>Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				5 Sertifikat	341.573.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pertanian Organik		506.846.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan</i>				12 Dokumen	151.046.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha Pertanian Organik		206.538.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						585.088.604,00							693.300.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						585.088.604,00							693.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-	-			-	585.088.604,00						-	693.300.000,00	
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	-	-			-	585.088.604,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha	-	693.300.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit														
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi				1000 Unit	256.728.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha		322.287.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				75 Dokumen	328.360.344,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Ternak dan Pelaku Usaha		371.013.000,00	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
		UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN						2.707.721.876,00							3.183.595.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.707.721.876,00							3.183.595.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.707.721.876,00							3.183.595.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81,60 Nilai	1.332.580.460,00						-	1.408.703.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			1 Tahun	55.655.900,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	63.552.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	599.900,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.349.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.056.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		7.203.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		55.000.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	430.993.900,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	375.249.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	239.360.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		164.296.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	191.633.900,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		210.953.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	845.930.660,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	969.902.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				78 Unit	232.146.420,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		215.095.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	610.414.240,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		751.606.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				148 Unit	3.370.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		3.201.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	<i>Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)</i>	-			82,91 Persen	1.375.141.416,00						-	1.774.892.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	<i>Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT)</i>	-			4 Ha	1.375.141.416,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak	-	1.774.892.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i>				4 Ha	450.962.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak		595.795.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				2 Ha	557.029.256,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak		735.433.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	367.149.460,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Kelompok Tani/Subak		443.664.000,00	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK						3.109.328.700,00							3.461.680.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.109.328.700,00							3.461.680.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.109.328.700,00							3.461.680.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	919.669.920,00						-	997.251.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	49.721.700,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	67.257.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.095.200,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		13.846.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.126.500,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		17.661.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	32.500.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		35.750.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	338.324.680,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	355.658.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	66.000.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		54.120.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	272.324.680,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		301.538.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	531.623.540,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	574.336.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	217.796.420,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		229.512.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	308.957.120,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		337.102.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	4.870.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		7.722.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	-			0,82 Persen	2.189.658.780,00						-	2.464.429.000,00	
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	-			3 Laporan	2.189.658.780,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	2.464.429.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				3 laporan	2.189.658.780,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		2.464.429.000,00	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN						1.145.272.800,00							1.194.261.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.145.272.800,00							1.194.261.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.145.272.800,00							1.194.261.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81,60 Nilai	367.002.320,00						-	365.651.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	42.495.700,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	31.183.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.197.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		0,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.798.400,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		3.683.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		27.500.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	170.736.480,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	169.030.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	90.409.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		85.369.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	80.327.480,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		83.661.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Tahun	153.770.140,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	165.438.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				39 Unit	111.782.140,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		118.488.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	34.928.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		44.200.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				65 Unit	7.060.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		2.750.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	-			0,70 Persen	778.270.480,00						-	828.610.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-			3 Jenis	778.270.480,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU	-	828.610.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat Benih				75 Sertifikat	368.616.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		405.477.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga				125 laporan	409.654.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		423.133.000,00	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN						2.621.421.000,00							5.760.625.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.621.421.000,00							5.760.625.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.621.421.000,00							5.760.625.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81,50 Nilai	449.346.340,00						-	3.385.955.000,00	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	42.996.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	39.871.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.996.900,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		1.733.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.999.600,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		5.141.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	35.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		32.997.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	236.868.420,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	241.182.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	123.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		115.927.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	113.868.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		125.255.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			1 Tahun	169.481.420,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur	-	3.104.902.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				39 Unit	127.379.280,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		140.122.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	39.182.140,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		2.962.030.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				65 Unit	2.920.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Aparatur		2.750.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura</i>	-			0,70 Persen	2.172.074.660,00						-	2.374.670.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</i>	-			125 Laporan 75 Sertifikat	2.124.708.460,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU	-	2.310.870.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang														
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak</i>				44000 Batang	600.224.540,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		754.271.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji														
			<i>Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji</i>				900000 Gram	716.502.220,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		780.550.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
			<i>Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak</i>				3 Ton	431.673.360,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		473.112.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi														
			<i>Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak</i>				0,75 Ton	376.308.340,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Petani, Penangkar, BBP/BBU		302.937.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	<i>Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada</i>	-			1 Laporan	47.366.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat	-	63.800.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme				125 Laporan	47.366.200,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat		63.800.000,00	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
		DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						40.444.200.672,00							45.400.975.280,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						944.676.700,00							2.358.157.500,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						944.676.700,00							2.358.157.500,00	
1.	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	-			100 Persen	225.364.280,00						-	330.750.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan	-			100 Persen	105.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi														
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi				1 Dokumen	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		110.250.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	-	-			-	120.364.280,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	-	-	220.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS														
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokumen	120.364.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	-		220.500.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas air Indeks kualitas air laut Indeks kualitas udara</i>	-			13.26 Persen 63.10 Nilai 69.95 Nilai 88.65 Nilai	267.454.155,00						-	301.365.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	<i>Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan</i>	-			100 Persen	267.454.155,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	301.365.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				1 Dokumen	157.493.955,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		159.365.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	109.960.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		142.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	<i>Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</i>	-			100 Persen	73.266.000,00						-	882.000.000,00	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	<i>Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan</i>	-			100 Persen	73.266.000,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	882.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi				1 Unit	73.266.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		882.000.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3	-			100 Persen	58.056.600,00						-	159.390.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	-			100 Persen	58.056.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	159.390.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	58.056.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		159.390.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	-			70 Persen	20.000.000,00						-	99.225.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	-			100 Persen	20.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				10 Badan Usaha	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga</i>	-			30 Persen 70 Persen	222.535.665,00						-	386.977.500,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3</i>	-			9 Kab/Kota	222.535.665,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	386.977.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	222.535.665,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		386.977.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</i>	-			35 Persen	58.000.000,00						-	99.225.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH</i>	-			100 Persen	58.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>				20 Entitas	58.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase fasilitas pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan</i>	-			100 Persen	20.000.000,00						-	99.225.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	<i>Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi</i>	-			100 Persen	20.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				1 Pengaduan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		99.225.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						39.499.523.972,00							43.042.817.780,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						39.499.523.972,00							43.042.817.780,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)</i>	-			A Nilai	39.165.061.412,00						-	42.494.344.977,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu</i>	-			100 Persen	37.695.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	39.579.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	37.695.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		39.579.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu</i>	-			100 Persen	36.423.802.432,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	39.294.992.554,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				194 Orang/ Bulan	36.380.122.432,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		39.249.128.554,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				2 Laporan	43.680.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		45.864.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu</i>	-			100 Persen	511.380.400,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	463.803.444,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.097.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		17.970.750,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.571.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		37.356.444,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	97.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		101.981.250,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.096.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		40.792.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	65.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		68.355.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	280.516.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		197.347.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	-			100 Persen	595.915.463,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	625.711.236,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	196.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		206.388.000,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	399.355.463,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		419.323.236,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	-			100 Persen	1.596.268.117,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	2.070.257.993,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	1.100.454.577,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		1.424.980.134,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	495.813.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		645.277.859,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	-			3.16 Persen	210.780.420,00						-	333.616.500,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-			100 Persen	210.780.420,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	333.616.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan														
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan				1 Dokumen	210.780.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		333.616.500,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3.	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok	-			4.23 Persen	30.000.500,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	<i>Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	-			100 Persen	30.000.500,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan														
			<i>Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas</i>				25 Orang	30.000.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		0,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4.	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	<i>Indeks Kualitas Lahan Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan</i>	-			42.16 Nilai 6.82 Persen	93.681.640,00						-	214.856.303,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	<i>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	-			100 Persen	93.681.640,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali	-	214.856.303,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS														
			<i>Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS</i>				1 Dokumen	93.681.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	DKLH Provinsi Bali		214.856.303,00	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA						974.433.520,00							932.604.750,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						974.433.520,00							932.604.750,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						974.433.520,00							932.604.750,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)</i>	-			A Nilai	974.433.520,00						-	932.604.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara</i>	-			100 Persen	61.923.905,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara	-	61.870.100,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	3.212.370,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		3.372.989,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.033.535,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		7.385.211,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	34.650.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		36.382.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	14.028.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		14.729.400,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara</i>	-			100 Persen	72.876.875,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara	-	76.520.719,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	31.500.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		33.075.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	41.376.875,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		43.445.719,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara</i>	-			100 Persen	839.632.740,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara	-	794.213.931,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				3 Unit	153.844.220,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		164.686.431,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	685.788.520,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Utara		629.527.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI UTARA
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR						633.201.200,00							665.385.210,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						633.201.200,00							665.385.210,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						633.201.200,00							665.385.210,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)	-			A Nilai	633.201.200,00						-	665.385.210,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	-			100 Persen	57.292.305,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur	-	60.156.920,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.131.520,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		3.288.096,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	13.450.185,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		14.122.694,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	37.012.500,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		38.863.125,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.698.100,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		3.883.005,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur</i>	-			100 Persen	60.102.622,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur	-	60.251.753,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	18.050.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		16.096.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	42.052.622,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		44.155.253,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	-			100 Persen	515.806.273,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur	-	544.976.537,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	508.546.273,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		533.973.587,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	7.260.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Timur		11.002.950,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI TIMUR
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN						405.065.000,00							445.520.250,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						405.065.000,00							445.520.250,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						405.065.000,00							445.520.250,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)	-			A Nilai	405.065.000,00						-	445.520.250,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	-			100 Persen	50.038.440,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	-	88.954.441,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1.383.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	2.417.231,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN	
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	11.363.690,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	14.056.655,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN	
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	27.562.500,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1.731.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		3.023.055,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	10.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		41.895.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan</i>	-			100 Persen	124.266.420,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	-	146.442.321,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		16.586.846,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	116.266.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		129.855.475,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	-			100 Persen	230.760.140,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan	-	210.123.488,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	220.770.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		199.109.513,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	9.990.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Selatan		11.013.975,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI SELATAN
		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT						334.493.300,00							418.178.250,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						334.493.300,00							418.178.250,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						334.493.300,00							418.178.250,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)	-			A Nilai	334.493.300,00						-	418.178.250,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	-			100 Persen	63.417.705,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat	-	61.491.563,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.140.130,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		3.297.137,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.814.475,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		11.355.199,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	34.000.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		35.831.250,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.503.100,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		2.628.977,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	12.960.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		8.379.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat</i>	-			100 Persen	65.936.315,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat	-	69.204.639,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	23.940.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		25.137.000,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	41.996.315,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		44.067.639,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat</i>	-			100 Persen	205.139.280,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat	-	287.482.048,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	123.425.000,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		193.931.730,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	81.714.280,00	Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD KPH Bali Barat		93.550.318,00	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALI BARAT
		UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI						1.937.159.784,00							1.813.984.772,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.937.159.784,00							1.813.984.772,00	
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						1.937.159.784,00							1.813.984.772,00	
1.	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)	-			A Nilai	1.937.159.784,00						-	1.813.984.772,00	
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	-			100 Persen	27.070.100,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai	-	45.564.451,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.548.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		2.669.483,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.922.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		23.628.560,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		16.537.500,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.598.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		2.728.908,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	-			100 Persen	785.976.944,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai	-	43.561.923,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	420.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		0,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	365.976.944,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		43.561.923,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	-			100 Persen	1.124.112.740,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai	-	1.724.858.398,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	112.142.740,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		97.064.377,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		1.610.794.021,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				17 Unit	11.970.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Tahura Ngurah Rai		17.000.000,00	UPTD TAMAN HUTAN RAYA NGURAH RAI
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP						396.762.186,00							663.768.500,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						396.762.186,00							663.768.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						396.762.186,00							663.768.500,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	-			A Nilai	150.835.186,00						-	400.648.500,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH	-			100 Persen	4.581.600,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH	-	11.025.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.729.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		8.820.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	852.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		2.205.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	39.999.300,00			-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	-	-	110.250.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	39.999.300,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	-		110.250.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	-			100 Persen	106.254.286,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH	-	279.373.500,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	106.254.286,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		279.373.500,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	-			94.85 Persen	245.927.000,00						-	263.120.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	-			27 Persen	245.927.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH	-	263.120.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	245.927.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Laboratorium LH		263.120.000,00	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD PENGELOLAAN SAMPAH						11.717.633.538,00							8.974.391.675,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.717.633.538,00							8.974.391.675,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						11.717.633.538,00							8.974.391.675,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)	-			A Nilai	529.459.690,00						-	562.184.375,00	
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	-			100 Persen	68.520.500,00			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah	-	72.103.500,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.232.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		5.512.500,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	11.701.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		8.820.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	42.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		44.100.000,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	3.917.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		7.717.500,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	5.670.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		5.953.500,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah</i>	-			100 Persen	460.939.190,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah	-	490.080.875,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	342.669.190,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		358.795.175,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				27 Unit	118.270.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		131.285.700,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
2.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional</i>	-			100 Persen	11.188.173.848,00						-	8.412.207.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	-			100 Persen	11.188.173.848,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah	-	8.412.207.300,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional														
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik				1 Unit	11.188.173.848,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	UPTD Pengelolaan Sampah		8.412.207.300,00	UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						22.503.301.834,00							32.824.196.230,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						22.503.301.834,00							32.824.196.230,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						20.863.434.314,00							24.724.196.230,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)	-			82,50	19.287.201.534,00						-	21.926.794.900,00	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			3 Dokumen	62.743.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	62.743.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		105.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Sub Kegiatan	16.000.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/ Bulan	16.000.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-			1 Sub Kegiatan 100 %	75.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	-			6 Sub Kegiatan	991.887.094,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.524.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.899.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		15.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	550.895.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	102.483.394,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		102.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14.840.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		15.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	6.424.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				28 Laporan	302.345.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		335.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-			5 Sub Kegiatan	1.163.664.860,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.247.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	340.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	596.469.960,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		670.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	227.194.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		227.194.900,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			2 Sub Kegiatan	993.905.980,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.950.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	822.120.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.050.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	171.785.280,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-			82,00 Indeks	322.947.320,00						-	550.000.000,00	
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	-			14000 Dokumen	322.947.320,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha	-	550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				14000 Dokumen	322.947.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Eksportir / Pelaku Usaha		550.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	-			1 Pasar	24.968.600,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina	-			2 Pasar	24.968.600,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Penglola Pasar / Pasar	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi				2 Laporan	24.968.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Penglola Pasar / Pasar		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	-			<7 Persen	244.884.500,00						-	175.000.000,00	
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	-			18 Kali	244.884.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat	-	175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				5 Laporan	244.884.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Masyarakat		175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	-			55 Persen	99.999.600,00						-	300.000.000,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	-			4 Pelaku Usaha	99.999.600,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Eksporitr / Pelaku USaha	-	300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi				50 Produk	99.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Eksporitr / Pelaku USaha		300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<i>Indeks Keberdayaan Konsumen</i>	-			49,72 Indeks	591.354.180,00						-	1.274.803.250,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses</i>	-			100 %	465.990.200,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / BPSK / LPKSM	-	1.100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen														
			<i>Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif</i>				1 BPSK	456.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / BPSK / LPKSM		850.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen														
			<i>Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif</i>				3 LPKSM	9.990.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha / BPSK / LPKSM		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan</i>	-			100 % 100 %	125.363.980,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha	-	174.803.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi</i>				100 Laporan	125.363.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Konsumen / Pelaku Usaha		174.803.250,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	<i>Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali</i>	-			30 Persen	292.078.580,00						-	347.598.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Jumlah Toko yang memasarkan produk lokal Bali</i>	-			100 Toko	292.078.580,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	UKM / Pelaku Usaha	-	347.598.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi														
			<i>Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer</i>				5 Laporan	292.078.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	UKM / Pelaku Usaha		347.598.080,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.639.867.520,00							8.100.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	<i>Persentase industri kreatif yang tumbuh</i>	-			1,5 Persen	1.589.867.620,00						-	7.500.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	<i>Persentase Industri yang dibina</i>	-			1.5 %	1.589.867.620,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	7.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				9 Dokumen	137.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		1.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				6 Dokumen	1.452.185.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		6.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	<i>Persentase Ketersediaan Data Industri</i>	-			100 Persen	49.999.900,00						-	600.000.000,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	<i>Persentase Data Industri yang terkumpul</i>	-			100 %	49.999.900,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				150 Dokumen	49.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		UPTD RUMAH KREATIF						1.024.340.340,00							1.406.700.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.024.340.340,00							1.406.700.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.024.340.340,00							1.406.700.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)	-			82,50	197.126.840,00						-	329.700.000,00	
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Sub Kegiatan	46.087.560,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	164.700.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	33.436.060,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		150.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.239.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.500.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	3.212.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	7.200.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.200.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-			1 Sub Kegiatan	49.372.140,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	55.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	49.372.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Sub Kegiatan	101.667.140,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	110.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	101.667.140,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
2.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	-			1,5 Persen	827.213.500,00						-	1.077.000.000,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	-			1.5 %	827.213.500,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali	-	1.077.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	827.213.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Industri di Bali		1.077.000.000,00	UPTD RUMAH KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG						582.448.512,00							1.602.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						582.448.512,00							1.602.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						582.448.512,00							1.602.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	-			82.50	335.196.492,00						-	552.000.000,00	
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Sub Kegiatan	45.313.240,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	82.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.455.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.922.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		40.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16.038.040,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		25.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	5.797.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	-			2 Sub Kegiatan	171.298.560,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	270.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		20.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	159.298.560,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		250.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 Sub Kegiatan	118.584.692,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	200.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				3 Unit	118.584.692,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	-			49,72 Indeks	247.252.020,00						-	1.050.000.000,00	
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	-			45 Sertifikat	247.252.020,00			-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha / Eksportir / Konsumen	-	1.050.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian														
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan				45 laporan	247.252.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	Pelaku Usaha / Eksportir / Konsumen		1.050.000.000,00	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
		BIRO HUKUM						7.996.249.205,00							7.683.455.126,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						7.996.249.205,00							7.683.455.126,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						7.996.249.205,00							7.683.455.126,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			81 Nilai	2.336.818.965,00						-	2.558.081.862,00	
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	-			4 Unit	1.051.809.025,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.144.570.928,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.663.650,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		19.430.015,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	793.615.375,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		872.976.913,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		12.100.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	229.530.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		240.064.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	-			97 Unit	1.285.009.940,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.413.510.934,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	431.081.420,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		474.189.562,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	793.478.520,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		872.826.372,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	1.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.760.000,00	BIRO HUKUM
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	58.850.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		64.735.000,00	BIRO HUKUM
2.	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	-			100 %	5.659.430.240,00						-	5.125.373.264,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	-			1220 Dokumen	2.380.491.180,00			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat	-	2.618.540.298,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan														
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun				45 Dokumen	1.400.607.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat		1.540.668.316,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan														
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun				1000 Dokumen	178.217.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat		196.039.316,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya				50 Dokumen	290.733.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat		319.807.004,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota														
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi				125 Dokumen	510.932.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparatur, dan Masyarakat		562.025.662,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	-			65 Kasus	3.278.939.060,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Aparatur, dan Masyarakat	-	2.506.832.966,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum														
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan				33 Kasus	2.998.728.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Aparatur, dan Masyarakat		2.198.601.570,00	BIRO HUKUM
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM														
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan				24 Kasus	280.210.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali, Aparatur, dan Masyarakat		308.231.396,00	BIRO HUKUM
		SEKRETARIAT DAERAH						65.094.919.510,00							62.501.283.184,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						65.094.919.510,00							62.501.283.184,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						65.094.919.510,00							62.501.283.184,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	-			83 Nilai	65.094.919.510,00						-	62.501.283.184,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	62.106.610.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	62.253.946.442,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2 Orang/Bulan	62.106.610.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		62.253.946.442,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	-			100 Persen	2.988.309.510,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	247.336.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2.988.309.510,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		247.336.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						17.073.962.680,00							41.358.000.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						17.073.962.680,00							41.358.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						17.073.962.680,00							41.358.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			82 Nilai	2.169.598.780,00						-	2.368.000.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	351.457.120,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	351.457.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Umum</i>	-			100 %	799.949.520,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	768.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.976.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		16.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	419.289.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		400.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		22.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	339.683.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		330.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tertata</i>	-			100 %	1.018.192.140,00			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	1.100.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				15 Unit	903.572.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		950.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				110 Unit	86.820.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		95.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				4 Unit	27.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		55.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<i>Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali</i>	-			75 %	2.500.210.780,00						-	2.315.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	<i>Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	-			100 %	651.639.420,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	770.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan				6 Dokumen	451.640.920,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		550.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah				2 Dokumen	199.998.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		220.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	-			100 %	549.995.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	720.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD				2 Dokumen	399.995.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan				2 Dokumen	149.999.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		220.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	-			100 %	1.298.575.860,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	825.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi</i>				2 Dokumen	349.905.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		385.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			<i>Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi</i>				1 Laporan	948.670.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		440.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	<i>Persentase Tindakanjuz Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual</i>	-			100 %	12.404.153.120,00						-	36.675.000.000,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	<i>Persentase Pengembangan Mental Spiritual</i>	-			100 %	3.536.006.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	6.175.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola</i>				100 Unit	2.872.232.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		5.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi				6 Lembaga	663.774.780,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		675.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-			100 %	8.868.146.240,00			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat	-	30.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial				1 Dokumen	8.868.146.240,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah dan Masyarakat		30.500.000.000,00	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BIRO UMUM DAN PROTOKOL						91.382.244.910,00							102.971.883.014,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						743.908.500,00							748.125.095,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						743.908.500,00							748.125.095,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	- <i>Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip</i> - <i>Nilai Evaluasi Kearsipan</i>	-			100 Persentase 64 Nilai	743.908.500,00						-	748.125.095,00	
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	<i>Terwujudnya Penataan Arsip</i>	-			100 Persen	378.193.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	378.193.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis														
			<i>Jumlah Daftar Arsip Dinamis</i>				1000 Arsip	378.193.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		378.193.000,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	<i>Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik</i>	-			22 Persen	365.715.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	369.932.095,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN</i>				150 Pengguna	60.757.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		60.757.500,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi</i>				45 Laporan	304.958.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		309.174.595,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						90.638.336.410,00							102.223.757.919,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						90.638.336.410,00							102.223.757.919,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali</i>	-			83 Nilai	90.638.336.410,00						-	102.223.757.919,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	600.058.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	801.948.490,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	600.058.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		801.948.490,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	712.618.860,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	851.750.622,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	712.618.860,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		851.750.622,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	375.436.860,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	584.201.156,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				21 Laporan	375.436.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		584.201.156,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	21.834.109.564,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	21.107.671.721,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	701.629.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		774.375.764,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	2.766.767.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.946.623.326,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.506.488.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.024.226.998,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	10.268.558.584,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.651.177.366,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	590.665.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		711.268.267,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	18.006.262.976,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	25.347.982.149,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	2.292.764.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.328.394.831,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	10.115.678.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.320.183.377,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				106 Laporan	5.597.820.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.699.403.941,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-			100 Persen	12.939.089.716,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	14.316.785.022,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				136 Unit	6.956.498.580,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.359.537.582,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	5.982.591.136,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.957.247.440,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	-			100 Persen	6.511.675.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	7.686.324.889,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	6.511.675.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.686.324.889,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-			100 Persen	27.019.667.714,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	27.882.399.506,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				47 Paket	16.587.955.616,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		20.120.668.769,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				40 Paket	10.152.215.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.404.825.218,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	279.497.098,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		356.905.519,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	-			100 Persen	541.115.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	835.706.389,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	541.115.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		835.706.389,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	-			100 Persen	2.098.302.720,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.808.987.975,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>				12 Laporan	2.098.302.720,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.808.987.975,00	BIRO UMUM DAN PROTOKOL
		BIRO ORGANISASI						3.327.338.970,00							4.571.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						589.139.160,00							898.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						589.139.160,00							898.000.000,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	<i>Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik</i>	-			58 %	483.774.880,00						-	810.000.000,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik</i>	-			12 %	290.728.460,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan	-	535.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			<i>Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>				50 Perpustakaan	67.682.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		165.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				500 Eksemplar	97.682.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		220.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	125.364.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perpustakaan		150.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	-			39 %	193.046.420,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	-	275.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				3 Lokus	67.682.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat		110.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan				15 Perpustakaan	125.364.280,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat		165.000.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	-			4.20 %	105.364.280,00						-	88.000.000,00	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	-			300 Eksemplar	105.364.280,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Koleksi KCKR	-	88.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR				300 Eksemplar	105.364.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Koleksi KCKR		88.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						2.738.199.810,00							3.673.000.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						2.738.199.810,00							3.673.000.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	-			86 Nilai	1.804.833.110,00						-	2.103.000.000,00	
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	-			1 Dokumen	4.976.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Eselon II Setda Provinsi Bali	-	6.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	4.976.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Eselon II Setda Provinsi Bali		6.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu</i>	-			100 %	934.105.170,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	-	1.147.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				7 Paket	19.999.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali		22.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	614.053.270,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali		850.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	300.052.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali		275.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.</i>	-			1 Laporan	865.751.940,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	-	950.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				13 Unit	775.001.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali		850.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				131 Unit	90.750.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	ASN Biro Organisasi Setda Provinsi Bali		100.000.000,00	BIRO ORGANISASI
2.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	-			89 %	933.366.700,00						-	1.570.000.000,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	-			89 %	287.682.140,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	-	555.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		165.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		165.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan				29 Dokumen	137.682.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		225.000.000,00	BIRO ORGANISASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	<i>Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik</i>	-			89 %	645.684.560,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali	-	1.015.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</i>				1 Dokumen	187.671.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		250.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja</i>				3 Dokumen	167.653.040,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		220.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja				1 Laporan	14.997.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		85.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan				2 Dokumen	137.681.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		185.000.000,00	BIRO ORGANISASI
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik				4 Dokumen	137.681.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kab/Kota Se Bali		275.000.000,00	BIRO ORGANISASI
		BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN						16.242.732.660,00							4.541.200.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						16.112.732.660,00							4.391.200.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						16.112.732.660,00							4.391.200.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	-			82.5 Nilai	3.031.829.660,00						-	3.169.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			8 Dokumen	14.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	16.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	14.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		16.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			12 Bulan	2.487.829.660,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	2.603.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	2.162.829.660,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		2.270.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	40.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		43.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				9 Laporan	285.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		290.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-			12 Bulan	530.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	550.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				37 Unit	530.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		550.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
2.	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	-			100 Persen	543.228.000,00						-	653.200.000,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	-			2 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	270.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro				2 Dokumen	250.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		270.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-			2 Dokumen	150.028.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	220.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				2 Dokumen	150.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		220.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-			1 Dokumen	143.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	163.200.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				1 Dokumen	143.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		163.200.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
3.	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	-			85 Persen	12.477.675.000,00						-	503.000.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-			12 Laporan	12.187.675.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	196.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		33.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Laporan	12.127.675.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		130.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	30.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		33.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	-			12 Laporan	140.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	146.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				12 Laporan	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		73.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa				12 Laporan	70.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		73.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-			4 Level	150.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	161.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah O+A2922:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa				90 Orang	100.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		105.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		23.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		33.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
4.	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	-			87 Persen	60.000.000,00						-	66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku</i>	-			1 Laporan	30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	33.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		33.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</i>	-			2 Laporan	30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah	-	33.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah</i>				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Pemerintah		33.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X	NON URUSAN						130.000.000,00							150.000.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						130.000.000,00							150.000.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali</i>	-			82.5 Nilai	130.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-			12 Bulan	130.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
	X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				292 Unit	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		150.000.000,00	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN PEREKONOMIAN
		SEKRETARIAT DPRD						259.120.598.399,00							286.742.921.162,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						248.031.200.779,00							273.309.615.782,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						248.031.200.779,00							273.309.615.782,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)	-			86 Persen	108.912.059.115,00						-	125.206.024.798,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD	-			100 Persen	311.606.140,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	455.606.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	311.606.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		455.606.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	-			100 Persen	10.959.572.963,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	21.809.538.086,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/ Bulan	10.799.965.123,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		21.599.930.246,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	159.607.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		209.607.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	-			100 Persen	8.481.177.820,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	9.771.177.820,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	899.275.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		989.275.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.358.543.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.458.543.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	1.062.108.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.562.108.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	5.161.250.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.761.250.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	-			100 Persen	4.562.944.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	4.962.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	4.562.944.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.962.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	-			100 Persen	1.613.742.864,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.713.742.864,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.613.742.864,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.713.742.864,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	-			100 Persen	24.979.024.710,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	25.479.024.710,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				61 Unit	3.610.132.060,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.910.132.060,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	21.368.892.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		21.568.892.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	-			100 Persen	58.003.990.618,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	61.013.990.618,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				55 Orang/ Bulan	57.682.611.078,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		60.682.611.078,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				55 Orang	321.379.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		331.379.540,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Fasilitas Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	-			100 Persen	139.119.141.664,00						-	148.103.590.984,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	-			100 Persen	19.998.271.680,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	20.163.721.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1.939.550.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda				21 Dokumen	17.264.544.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		17.264.544.320,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	794.176.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		899.176.680,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	-			100 Persen	8.277.959.200,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	9.077.959.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1.649.331.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.749.331.340,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1.662.496.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.762.496.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1.655.956.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.655.956.040,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				1 Dokumen	1.654.204.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.954.204.040,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1.655.971.740,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.955.971.740,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	-			100 Persen	37.595.503.616,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	40.095.503.616,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	9.295.573.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.995.573.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	9.216.366.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.316.366.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	8.454.536.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		8.954.536.920,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	9.011.091.116,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.911.091.116,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1.617.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.917.936.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	-			100 Persen	17.113.601.008,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	19.223.601.008,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	6.352.255.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		6.952.255.820,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				18 Orang	3.288.832.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.988.832.448,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				5 Orang	920.451.180,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		930.451.180,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	2.204.342.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.904.342.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				60 Dokumen	4.347.718.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.447.718.680,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	-			100 Persen	41.461.463.180,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	44.161.463.180,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	3.816.718.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.916.718.420,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	2.376.673.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.976.673.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	35.268.071.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		37.268.071.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	836.713.080,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	896.713.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				3 Laporan	836.713.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		896.713.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	13.835.629.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	14.484.629.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>				10 Dokumen	9.661.184.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.000.184.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			<i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>				180 Laporan	485.055.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		495.055.880,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>				6 Dokumen	3.689.389.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		3.989.389.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	X	NON URUSAN						11.089.397.620,00							13.433.305.380,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						11.089.397.620,00							13.433.305.380,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)</i>	-			86 Persen	11.089.397.620,00						-	13.433.305.380,00	
	X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD</i>	-			100 Persen	482.401.640,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	500.401.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	482.401.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		500.401.640,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu</i>	-			100 Persen	155.252.340,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	155.252.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	-			100 Persen	304.579.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	355.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	169.339.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	135.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		165.240.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	-			100 Persen	910.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	920.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	900.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		910.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	-			100 Persen	615.580.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	685.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				22 Unit	615.580.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		685.580.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	X.XX.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	-			100 Persen	2.509.994.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	2.909.994.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	X.XX.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD															
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				729 Paket	2.509.994.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.909.994.500,00	SEKRETARIAT DPRD	
	X.XX.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	-			100 Persen	6.111.589.240,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	7.811.589.240,00	SEKRETARIAT DPRD	
	X.XX.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				30 Laporan	2.204.342.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		2.904.342.880,00	SEKRETARIAT DPRD	
	X.XX.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD															
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				48 Laporan	3.907.246.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		4.907.246.360,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						28.036.014.506,00							34.865.057.556,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						28.036.014.506,00							34.865.057.556,00	
	5.01	PERENCANAAN						28.036.014.506,00							34.865.057.556,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,15 Nilai			87,15 Nilai	22.130.957.426,00						87,15 Nilai	25.074.508.760,00	
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen			28 Dokumen	293.733.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	30 Dokumen	351.197.457,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			11 Dokumen	235.592.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	10 Dokumen	262.401.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	11.474.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	18.706.406,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	11.444.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Dokumen	17.294.748,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			15 Laporan	35.221.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	4 Laporan	52.794.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis			3 Jenis	16.852.532.834,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	3 Jenis	18.599.278.730,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan			62 Orang/ Bulan	16.520.870.414,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	71 Orang/ Bulan	18.172.957.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	540 Dokumen			1000 Dokumen	197.567.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	540 Dokumen	264.657.025,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen			14 Dokumen	134.094.620,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	14 Dokumen	161.664.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis			48 Jenis	1.571.810.772,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	48 Jenis	1.487.250.262,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	68.127.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Paket	63.104.238,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			7 Paket	397.243.220,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	6 Paket	323.989.422,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	126.678.652,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	3 Paket	139.636.871,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			1 Paket	70.245.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	2 Paket	93.784.853,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	67.310.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	12 Dokumen	99.713.792,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	103.382.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	12 Laporan	113.824.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	738.823.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	12 Laporan	653.196.993,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis			3 Jenis	120.606.140,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	3 Jenis	118.191.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	73.835.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	2 Paket	55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	46.770.740,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Unit	63.191.152,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9 Laporan			8 Laporan	890.695.920,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	9 Laporan	1.081.791.938,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan			1 Laporan	40.743.640,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	1 Laporan	44.854.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			3 Laporan	194.882.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	4 Laporan	381.784.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	4 Laporan			4 Laporan	655.070.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	4 Laporan	655.153.752,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik</i>	177 Unit			227 Unit	2.401.578.260,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	177 Unit	3.436.799.221,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	31 Unit			31 Unit	761.208.980,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	31 Unit	1.302.110.128,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	140 Unit			190 Unit	203.287.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	140 Unit	204.189.093,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	1.437.082.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Bappeda Provinsi Bali	6 Unit	1.930.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen			100 Persen	3.536.912.840,00						100 Persen	6.344.789.361,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2 Dokumen			3 Dokumen	1.817.484.840,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Dokumen	2.875.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara			2 Berita Acara	84.497.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Berita Acara	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara			2 Berita Acara	164.767.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	1 Berita Acara	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen			3 Dokumen	1.568.219.940,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Legislatif dan Masyarakat	2 Dokumen	2.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	567.561.600,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	996.217.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen			6 Dokumen	536.452.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	961.889.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi														
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku			1 Buku	31.109.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	1 Buku	34.327.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian. Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	31 Dokumen			41 Dokumen	1.060.496.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	31 Dokumen	2.059.865.901,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	8 Laporan			8 Laporan	274.355.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	8 Laporan	722.009.069,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>	5 Laporan			6 Laporan	546.584.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	5 Laporan	931.243.786,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</i>	18 Dokumen			27 Dokumen	239.556.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	18 Dokumen	406.613.046,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1 Dokumen			1 Dokumen	91.369.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	413.706.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah														
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen			1 Dokumen	91.369.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	413.706.260,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen			100 Persen	2.368.144.240,00						100 Persen	3.445.759.435,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen			1 Dokumen	776.821.100,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	1.202.678.933,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	140.567.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	173.030.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	7 Laporan			1 Laporan	120.321.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	7 Laporan	140.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen			1 Dokumen	285.843.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	3 Dokumen	557.047.785,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	5 Laporan			1 Laporan	230.088.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	5 Laporan	332.241.148,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA</i>	4 Dokumen			4 Dokumen	776.820.700,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	4 Dokumen	1.266.075.702,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	250.076.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	309.182.443,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i>	1 Laporan			1 Laporan	235.080.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Laporan	554.453.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	89.999.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	158.577.455,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan			1 Laporan	201.663.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Laporan	243.861.944,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen			1 Dokumen	814.502.440,00			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	977.004.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	351.013.340,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	406.378.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan			1 Laporan	78.929.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Laporan	107.085.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	305.645.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Dokumen	356.473.264,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan			1 Laporan	78.913.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Mene mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 Laporan	107.068.036,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH						858.098.444.591,00							979.220.068.390,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						858.098.444.591,00							979.220.068.390,00	
	5.02	KEUANGAN						858.098.444.591,00							979.220.068.390,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)	-			87.5 Nilai	25.072.942.848,00						-	25.743.028.272,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu</i>	-			9 dokumen	38.855.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali	-	40.798.012,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				9 Dokumen	38.855.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		40.798.012,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</i>	-			2244 dokumen	20.854.689.314,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali	-	21.467.332.860,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				119 Orang/ Bulan	20.409.610.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		21.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				2200 Dokumen	445.078.914,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		467.332.860,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu</i>	-			1 tahun	2.002.417.305,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali	-	2.046.597.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.225.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		18.225.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.031.173.395,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		1.050.121.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	598.249.785,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		620.250.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.060.825,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		13.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	13.650.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		14.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	90.562.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		91.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	238.494.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		240.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu</i>	-			1 tahun	288.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali	-	288.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		3.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	285.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		285.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu</i>	-			1 tahun	1.888.680.979,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali	-	1.900.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				10 Unit	775.638.654,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		780.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				20 Unit	6.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		7.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	137.042.325,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		138.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	970.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		975.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	-			100 Persen	831.717.704.650,00						-	952.101.040.118,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	-			72 Dokumen	1.681.455.783,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali	-	1.702.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	27.825.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		28.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	23.452.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		24.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	364.616.385,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		370.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				32 Dokumen	84.511.770,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		85.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	712.675.068,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		720.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	468.374.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		475.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	-			27 SK Gubernur	1.030.597.470,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali	-	855.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				9 Laporan	212.955.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		220.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota				9 Laporan	185.405.430,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		195.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				9 Laporan	215.656.665,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		225.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi				9 Dokumen	203.625.135,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		215.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota				9 Dokumen	212.955.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<i>Persentase laporan perbendaharaan disusun tepat waktu</i>	-			6 dokumen	610.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	615.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			<i>Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)</i>				12 Laporan	610.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		615.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	<i>Persentase dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu</i>	-			2 dokumen	487.233.117,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				1 Laporan	383.827.857,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		390.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi</i>				2 Dokumen	103.405.260,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	-		110.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu</i>	-			4 dokumen	827.752.277.020,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Bali	-	948.269.040.118,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	2.026.843.633,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Bali		2.506.377.057,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>				1 Laporan	194.405.785.945,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Bali		356.230.322.273,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				1 Laporan	50.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Bali		62.772.177.068,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi</i>				1 Laporan	581.319.647.442,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Provinsi Bali		526.760.163.720,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Persentase laporan pelaksanaan implementasi SIPD</i>	-			12 dokumen	156.141.260,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Pemerintah Provinsi Bali	-	160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i>				12 Dokumen	156.141.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur	Pemerintah Provinsi Bali		160.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu</i> <i>Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah</i>	-			100 Persen 46.00 Persen	1.307.797.093,00						-	1.376.000.000,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu</i> <i>Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah</i>	-			1 dokumen 46 Persen	1.307.797.093,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali	-	1.376.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				2 Dokumen	118.872.390,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		125.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				7 Dokumen	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		46.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	323.449.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		375.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	821.475.333,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		830.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						3.289.203.720,00							3.406.900.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.289.203.720,00							3.406.900.000,00	
	5.02	KEUANGAN						3.289.203.720,00							3.406.900.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)	-			87.5 Nilai	889.203.720,00						-	956.900.000,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	-			1 tahun	161.212.490,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali	-	169.200.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	43.748.780,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		48.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.449.160,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		10.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	4.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		4.200.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	10.489.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		12.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	93.325.050,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		95.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	-			1 tahun	58.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali	-	61.200.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		1.200.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	57.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		60.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu</i>	-			1 tahun	669.791.230,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali	-	726.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	154.531.230,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		160.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	15.260.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		16.500.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	500.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	BPKAD Provinsi Bali		550.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	<i>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah</i>	-			100 Persen 46.00 Persen	2.400.000.000,00						-	2.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	-			1 dokumen 46 Persen	2.400.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali	-	2.450.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				6 Laporan	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Provinsi Bali		2.450.000.000,00	UPTD PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						118.352.181.320,00							143.906.602.695,90	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						118.352.181.320,00							143.906.602.695,90	
	5.02	KEUANGAN						118.352.181.320,00							143.906.602.695,90	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			88 Nilai Sakip	117.305.495.220,00						-	142.654.015.205,90	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	-			100 Persen	43.878.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	44.893.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	19.562.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		21.095.910,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	24.316.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		23.797.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	-			100 Persen	107.755.269.287,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	118.530.796.215,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				340 Orang/ Bulan	107.755.269.287,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		118.530.796.215,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	-			100 Persen	50.000.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	-			100 Persen	983.837.494,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.312.455.981,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.932.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.431.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	335.062.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		318.914.101,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	101.575.894,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		82.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	55.013.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.369.577.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.428.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.671.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		14.850.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	471.325.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		518.511.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	-			100 Persen	2.618.028.401,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	10.441.911.274,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	226.733.625,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		534.725.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				90 Unit	972.493.671,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.267.972.080,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				100 Unit	1.418.801.105,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.639.213.794,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 Persen	808.635.177,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	944.500.124,70	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.148.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.465.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	387.433.104,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		426.176.414,40	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	418.053.373,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		514.858.710,30	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	-			100 Persen	5.045.845.961,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	10.324.458.300,20	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	120.765.240,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		132.863.434,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	1.362.003.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		1.498.208.624,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	934.849.220,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		1.028.334.142,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	1.440.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		6.297.476.813,10	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				43 Unit	1.188.227.961,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		1.367.575.287,10	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-			100 persen	27.008.900,00						-	130.070.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	-			100 persen	27.008.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten/Kota	-	130.070.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota				1 Laporan	27.008.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten/Kota		130.070.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	-			56.23 Persen	1.019.677.200,00						-	1.122.517.440,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD	-			100 Persen	1.019.677.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1.122.517.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	324.466.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		357.037.560,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Laporan	259.290.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		285.219.880,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	144.804.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		159.284.510,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Laporan	243.995.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		268.395.490,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	47.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		52.580.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG						5.426.440.600,00							6.363.818.040,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.426.440.600,00							6.363.818.040,00	
	5.02	KEUANGAN						5.426.440.600,00							6.363.818.040,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	-			88 Nilai Sakip	1.709.008.000,00						-	2.198.148.180,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	-			100 Persen	264.403.900,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	428.765.810,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5.259.300,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		9.372.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				22 Paket	134.450.900,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		209.225.940,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		38.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	10.239.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.626.840,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.854.500,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.841.030,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.200.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.560.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	77.400.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		134.640.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 Persen	532.789.800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	635.580.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.789.800,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.980.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	261.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		336.600.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	270.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		297.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan</i>	-			100 Persen	911.814.300,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	1.133.802.370,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	46.450.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		62.955.640,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	171.910.540,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		279.484.774,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				30 Unit	21.180.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		41.954.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	655.549.960,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		721.104.956,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	16.723.800,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		28.303.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	-			56.23 Persen	3.717.432.600,00						-	4.165.669.860,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	-			100 Persen	3.717.432.600,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4.165.669.860,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	1.899.996.300,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.130.387.930,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				5000 Dokumen SSPD	1.817.436.300,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.035.281.930,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BULELENG
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA						2.324.311.656,00							3.261.120.658,40	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.324.311.656,00							3.261.120.658,40	
	5.02	KEUANGAN						2.324.311.656,00							3.261.120.658,40	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	-			88 Nilai Sakip	1.218.626.716,00						-	2.044.830.827,60	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi umum yang tersedia</i>	-			100 Persen	190.107.400,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	299.808.410,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	3.664.700,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.381.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				16 Paket	122.250.800,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		202.493.610,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	25.000.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	4.691.900,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.148.600,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.280.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	29.700.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		49.005.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia</i>	-			100 Persen	372.491.500,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	409.750.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.491.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.650.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	181.000.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		199.100.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	190.000.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		209.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan</i>	-			100 Persen	656.027.816,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	1.335.272.417,60	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	46.703.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		58.334.760,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	110.324.040,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		438.632.194,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				58 Unit	41.020.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		45.122.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	437.354.976,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		766.705.473,60	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				28 Unit	20.625.800,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		26.477.990,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	-			56.23 Persen	1.105.684.940,00						-	1.216.289.830,80	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)</i>	-			100 Persen	1.105.684.940,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1.216.289.830,80	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	391.489.260,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		430.638.186,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				14518 Dokumen SSPD	714.195.680,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		785.651.644,80	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN JEMBRANA
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN						2.391.420.660,00							2.895.515.700,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.391.420.660,00							2.895.515.700,00	
	5.02	KEUANGAN						2.391.420.660,00							2.895.515.700,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai evaluasi manajemen kinerja</i>	-			88 Nilai Sakip	1.361.231.440,00						-	1.627.689.800,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi umum yang tersedia</i>	-			100 Persen	198.461.000,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	239.613.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	6.949.800,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		13.282.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	136.874.500,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		157.300.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				3 Paket	27.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	6.783.700,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.712.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.393.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.445.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	17.460.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.373.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 Persen	475.978.200,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	546.700.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.978.200,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.300.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		220.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	294.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		323.400.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	-			100 Persen	686.792.240,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	841.376.800,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45.855.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		53.680.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	220.767.640,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		270.254.600,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	21.460.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		24.054.800,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	378.321.400,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		458.419.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	20.388.200,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		34.967.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	-			56.23 Persen	1.030.189.220,00						-	1.267.825.900,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)</i>	-			100 Persen	1.030.189.220,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1.267.825.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	488.503.540,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		602.584.400,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				12620 Dokumen SSPD	541.685.680,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		665.241.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN TABANAN
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG						5.030.165.144,00							5.919.348.821,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.030.165.144,00							5.919.348.821,00	
	5.02	KEUANGAN						5.030.165.144,00							5.919.348.821,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai evaluasi manajemen kinerja</i>	-			88 Nilai Sakip	1.958.888.884,00						-	2.540.944.935,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi umum yang tersedia</i>	-			100 Persen	214.828.000,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	351.744.140,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5.037.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		13.103.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	134.005.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		219.997.690,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	17.228.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		30.984.250,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	4.840.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.744.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.596.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.600.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	18.120.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		34.815.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia</i>	-			100 Persen	817.209.147,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	992.200.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.978.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.640.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	378.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		439.560.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	437.230.947,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		550.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan</i>	-			100 Persen	926.851.737,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	1.197.000.795,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	36.272.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		58.543.760,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				16 Unit	185.962.040,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		294.476.314,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	19.920.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		50.875.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	656.857.697,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		740.250.721,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	27.840.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		52.855.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	-			56.23 Persen	3.071.276.260,00						-	3.378.403.886,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	-			100 Persen	3.071.276.260,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	3.378.403.886,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	2.321.488.440,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.553.637.284,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				288 Dokumen SSPD	749.787.820,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		824.766.602,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BADUNG
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR						5.689.130.527,00							6.744.167.399,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5.689.130.527,00							6.744.167.399,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	KEUANGAN						5.689.130.527,00							6.744.167.399,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	-			88 Nilai Sakip	2.306.566.487,00						-	2.883.274.236,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	-			100 Persen	294.924.094,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	401.336.218,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.435.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		12.043.020,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	127.167.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		179.652.448,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	57.122.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	65.529.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		92.974.750,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	6.424.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.666.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	20.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		41.800.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	13.365.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		29.700.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 Persen	981.959.962,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.108.160.308,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.491.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.650.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	474.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		550.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	505.918.462,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		556.510.308,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	-			100 Persen	1.029.682.431,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	1.373.777.710,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	47.925.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		61.173.640,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	148.644.780,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		208.098.360,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	17.040.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		22.671.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	782.765.751,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		943.574.610,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	33.306.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		138.260.100,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<i>Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah</i>	-			56.23 Persen	3.382.564.040,00						-	3.860.893.163,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)</i>	-			100 Persen	3.382.564.040,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	3.860.893.163,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				2 Laporan	2.892.660.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3.165.426.550,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				154572 Dokumen SSPD	489.903.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		695.466.613,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KOTA DENPASAR
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR						3.569.465.734,00							4.194.143.991,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.569.465.734,00							4.194.143.991,00	
	5.02	KEUANGAN						3.569.465.734,00							4.194.143.991,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai evaluasi manajemen kinerja</i>	-			88 Nilai Sakip	1.667.613.714,00						-	1.992.278.061,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi umum yang tersedia</i>	-			100 Persen	290.304.534,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	350.172.570,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	16.931.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		20.856.550,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	145.969.900,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		203.336.870,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	56.718.634,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	22.475.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		23.864.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	8.212.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		9.274.650,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.397.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		28.512.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.600.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		36.828.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia</i>	-			100 Persen	562.826.000,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	627.968.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	2.826.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.168.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		261.800.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	310.000.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		363.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan</i>	-			100 Persen	814.483.180,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	1.014.137.491,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	49.500.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		62.363.840,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	127.897.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		171.849.920,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	38.990.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		42.801.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	562.185.680,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		681.588.021,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				29 Unit	35.910.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		55.534.710,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	-			56.23 Persen	1.901.852.020,00						-	2.201.865.930,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	-			100 Persen	1.901.852.020,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	2.201.865.930,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	1.257.299.920,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.410.089.912,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				13119 Dokumen SSPD	644.552.100,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		791.776.018,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN GIANYAR
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI						2.390.396.487,00							2.136.727.502,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.390.396.487,00							2.136.727.502,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02	KEUANGAN						2.390.396.487,00							2.136.727.502,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	-			88 Nilai Sakip	1.196.614.427,00						-	823.567.236,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	-			100 Persen	171.953.700,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	108.617.300,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.009.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		12.675.300,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	116.789.300,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	29.500.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		33.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.399.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.560.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3.255.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.742.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.040.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	9.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		39.600.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 Persen	481.639.287,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	515.910.436,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.789.800,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.376.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		117.700.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	359.849.487,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		395.834.436,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	-			100 Persen	543.021.440,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	199.039.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	48.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		52.800.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	61.318.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		115.197.500,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	7.100.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		16.423.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	418.503.540,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		0,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	8.099.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		14.619.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	-			56.23 Persen	1.193.782.060,00						-	1.313.160.266,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	-			100 Persen	1.193.782.060,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1.313.160.266,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	544.049.960,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		598.454.956,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				10000 Dokumen SSPD	649.732.100,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		714.705.310,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN BANGLI
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG						2.481.064.220,00							3.097.604.202,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.481.064.220,00							3.097.604.202,00	
	5.02	KEUANGAN						2.481.064.220,00							3.097.604.202,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	-			88 Nilai Sakip	1.512.377.140,00						-	2.029.100.414,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	-			100 Persen	196.483.200,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	305.990.850,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.660.400,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.260.960,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	110.056.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		174.172.240,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.280.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.674.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.464.750,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2.580.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.452.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.332.600,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.808.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	42.900.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		79.332.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia</i>	-			100 Persen	381.193.200,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	420.640.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.193.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.640.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		198.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		220.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan</i>	-			100 Persen	934.700.740,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	1.302.469.564,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	42.840.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		48.180.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				8 Unit	129.386.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		245.925.900,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				23 Unit	16.390.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		22.671.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	727.914.240,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		965.705.664,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				19 Unit	18.170.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		19.987.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	-			56.23 Persen	968.687.080,00						-	1.068.503.788,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)</i>	-			100 Persen	968.687.080,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1.068.503.788,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.</i>				12 Laporan	479.393.540,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		528.289.894,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.</i>				10963 Dokumen SSPD	489.293.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		540.213.894,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KLUNGKUNG
		UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM						2.142.493.600,00							2.628.448.390,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.142.493.600,00							2.628.448.390,00	
	5.02	KEUANGAN						2.142.493.600,00							2.628.448.390,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai evaluasi manajemen kinerja</i>	-			88 Nilai Sakip	1.128.404.380,00						-	1.468.114.248,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi umum yang tersedia</i>	-			100 Persen	192.654.000,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	243.545.430,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	3.827.100,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.379.760,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				15 Paket	122.252.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		166.352.670,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	27.837.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5.182.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		7.000.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	2.175.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.600.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.752.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	27.780.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		33.561.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	-			100 Persen	403.193.200,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	444.391.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.193.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.191.200,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	165.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		181.500.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	237.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		260.700.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	-			100 Persen	532.557.180,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah	-	780.177.618,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	52.498.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		57.910.380,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	101.863.740,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		134.875.114,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.200.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		18.744.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	352.092.840,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		554.062.124,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	11.902.600,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Barang Milik Daerah		14.586.000,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	-			56.23 Persen	1.014.089.220,00						-	1.160.334.142,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	-			100 Persen	1.014.089.220,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	1.160.334.142,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.				12 Laporan	516.385.680,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		579.310.248,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.				13155 Dokumen SSPD	497.703.540,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		581.023.894,00	UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DI KABUPATEN KARANGASEM
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						351.799.383.104,00							227.259.614.275,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						351.799.383.104,00							227.259.614.275,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						350.142.757.684,00							225.602.988.855,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			86,5 Nilai	345.281.364.108,00						-	220.741.595.279,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	-			4 jenis	225.621.025,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	225.621.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	65.646.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		65.646.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		3.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	75.075.025,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		75.075.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	81.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		81.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	-			3 Dokumen	341.666.515.063,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	217.126.746.234,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				137 Orang/ Bulan	341.666.515.063,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		217.126.746.234,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	-			6 Jenis	559.010.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	559.010.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17.766.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		17.766.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	153.768.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		153.768.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	98.891.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		98.891.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.695.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.695.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				720 Dokumen	4.140.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.140.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	275.750.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		275.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	-			1 Jenis	575.839.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	575.839.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	575.839.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		575.839.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	-			3 Jenis	1.165.624.220,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.165.624.220,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	253.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		253.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	909.624.220,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		909.624.220,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	-			4 Jenis	1.088.754.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.088.754.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	890.984.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		890.984.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	80.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	117.770.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		117.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	-			60,00 Nilai	4.861.393.576,00						-	4.861.393.576,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	-			6 Jenis	1.713.300.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.713.300.760,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	74.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		74.830.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	920.904.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		920.904.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	71.584.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		71.584.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	162.320.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		162.320.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	263.590.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		263.590.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	220.072.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		220.072.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	-			3 Jenis	432.035.820,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	432.035.820,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah				1 Dokumen	81.200.240,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		81.200.240,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				12 Laporan	152.502.440,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		152.502.440,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	198.333.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		198.333.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	-			5 Jenis	2.069.171.456,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.069.171.456,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola				1 Dokumen	164.375.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		164.375.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				1 Dokumen	1.585.222.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.585.222.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN				1 Laporan	32.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		32.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional				1 Dokumen	161.447.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		161.447.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				12 Dokumen	126.127.176,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		126.127.176,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	-			4 Jenis	646.885.540,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	646.885.540,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				5 Dokumen	151.958.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		151.958.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				3 Orang	162.254.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		162.254.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				400 Orang	161.898.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		161.898.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1500 Orang	138.090.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		138.090.280,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				2 Laporan	32.684.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		32.684.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.656.625.420,00							1.656.625.420,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus Pengembangan SDM berbasis Kompetensi	-			100 Persen	1.656.625.420,00						-	1.656.625.420,00	
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan	-			6 Jenis	1.656.625.420,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.656.625.420,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional														
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,				2 Dokumen	274.167.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		274.167.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi														
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi				1 Dokumen	265.818.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		265.818.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota														
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi				120 Orang	497.161.140,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		497.161.140,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar				2 Laporan	366.547.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		366.547.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga														
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga				3 Dokumen	119.773.640,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		119.773.640,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan				6 Dokumen	133.158.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		133.158.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI						2.029.542.180,00							2.029.542.180,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						2.029.542.180,00							2.029.542.180,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						2.029.542.180,00							2.029.542.180,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			8 6 , 5 Nilai	431.314.580,00						-	431.314.580,00	
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	-			2 Jenis	53.455.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	53.455.700,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	5.157.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.157.700,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	48.298.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		48.298.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	-			1 layanan	26.951.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	26.951.400,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	26.951.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		26.951.400,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	-			1 Jenis	263.774.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	263.774.980,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	263.774.980,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		263.774.980,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	-			2 Jenis	87.132.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	87.132.500,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	78.162.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		78.162.500,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	8.970.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		8.970.000,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	-			60,00 Nilai	1.598.227.600,00						-	1.598.227.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	-			1 Jenis	1.598.227.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.598.227.600,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	1.598.227.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.598.227.600,00	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
		UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA						6.959.832.000,00							6.959.832.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.959.832.000,00							6.959.832.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						6.959.832.000,00							6.959.832.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja	-			86,5 Nilai	6.959.832.000,00						-	6.959.832.000,00	
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	-			88 persen	6.959.832.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	6.959.832.000,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	6.959.832.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.959.832.000,00	UPTD PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						19.119.816.620,00							20.867.650.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						19.119.816.620,00							20.867.650.000,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						19.119.816.620,00							20.867.650.000,00	
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			80 Nilai	15.324.816.620,00						-	16.574.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	105.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	130.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				12 Dokumen	55.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		60.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		70.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	10.428.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	11.471.350.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				51 Orang/ Bulan	10.428.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		11.471.350.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan</i>	-			100 Persen	685.568.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	696.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	21.938.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		23.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	198.907.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	107.475.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		110.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	24.180.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		27.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		16.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	318.068.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		320.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	-			22 Paket/Unit 100 Persen	1.697.754.884,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.800.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	517.834.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		600.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	1.179.920.284,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	-			38 Laporan 100 Persen	497.015.980,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	518.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	167.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		177.300.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	324.815.980,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		335.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	-			100 Persen	1.910.977.556,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.958.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	737.999.776,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		758.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1.172.977.780,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	-			100 Persen	3.795.000.000,00						-	4.293.500.000,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-			16 Laporan 100 Persen	1.640.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat	-	1.965.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				6 Laporan	840.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa				1 Laporan	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola				7 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1 Rekomendasi	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		265.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-			29 Dokumen 100 Persen	1.725.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat	-	1.825.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				3 Dokumen	975.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	266.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		275.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	234.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-			7 Laporan	430.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat	-	503.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				2 Laporan	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		203.500.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				4 Laporan	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur,Masyarakat		200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGHUBUNG						9.757.562.920,00							11.132.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						9.757.562.920,00							11.132.000.000,00	
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG						9.757.562.920,00							11.132.000.000,00	
1.	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung)	-			82 Nilai	6.434.088.379,00						-	7.322.000.000,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	-			100 persen	4.999.300,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	5.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	4.999.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		5.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.987.398.459,00			-	-	-	-	3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/ Bulan	2.987.398.459,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	230.640.900,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	299.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.989.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		20.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	54.981.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		60.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8.499.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		9.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	62.171.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		110.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	229.503.420,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	229.503.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		350.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.474.896.236,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.642.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	8.989.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		17.500.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	306.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		325.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1.159.107.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.300.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.506.650.064,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	1.925.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	969.537.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		1.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	395.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		650.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	141.769.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		175.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
2.	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	-			90 Indeks	3.323.474.541,00						-	3.810.000.000,00	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	-			90 Indeks	3.323.474.541,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat	-	3.810.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan				12 Laporan	159.920.561,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		160.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya				12 Laporan	314.777.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		550.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung				12 Laporan	2.848.776.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur dan Masyarakat		3.100.000.000,00	BADAN PENGHUBUNG
		INSPEKTORAT						38.758.989.954,00							42.307.050.000,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						38.758.989.954,00							42.307.050.000,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						38.758.989.954,00							42.307.050.000,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			87,5 Persen	32.136.713.514,00						-	34.851.050.000,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	-			100 Persen	89.999.800,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	115.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	49.999.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		70.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	40.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	-			100 Persen	21.485.658.000,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	21.900.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				93 Orang/ Bulan	21.485.658.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		21.900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase layanan administrasi yang terpenuhi</i>	-			100 Persen	1.282.296.994,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.374.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	49.999.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		51.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	99.999.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		119.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	149.003.394,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		173.900.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	48.441.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	44.898.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	39.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	849.995.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	-			100 Persen	1.709.720.040,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				48 Unit	1.709.720.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	-			100 Persen	598.050.140,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	605.150.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.092.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.150.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	280.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		282.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	312.457.240,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		318.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	-			100 Persen	6.970.988.540,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	9.106.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	1.599.994.260,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5.151.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		6.600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	219.994.280,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		306.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	-			100 Persen	3.639.996.460,00						-	4.143.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal</i>	-			100 Persen	2.529.991.560,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.890.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				9 Laporan	199.999.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		255.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>				15 Laporan	250.023.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		255.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</i>				45 Laporan	79.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan</i>				2 Laporan	250.007.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		355.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota</i>				58 Laporan	899.999.480,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		950.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>				1 Kesepakatan	449.962.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		515.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>				55 Dokumen	399.999.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		460.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<i>Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu</i>	-			100 Persen	1.110.004.900,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat	-	1.253.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani</i>				1 Laporan	109.999.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat		153.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</i>				34 Laporan	1.000.004.920,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat		1.100.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan</i>	-			100 Persen	2.982.279.980,00						-	3.313.000.000,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	<i>Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan</i>	-			100 Persen	2.037.291.060,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	2.210.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				54 Rekomen dasi	387.355.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		510.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				2 Rekomend asi	1.649.935.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.700.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	-			100 Persen	944.988.920,00			-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	-	1.103.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				12 Perangkat Daerah	274.994.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				33 Perangkat Daerah	169.995.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		190.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	399.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pem erintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		460.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 Perangkat Daerah	99.999.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Aparatur		153.000.000,00	INSPEKTORAT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						43.790.763.848,00							57.855.864.612,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						42.880.016.248,00							56.974.764.612,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						42.880.016.248,00							56.974.764.612,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			83.5 Nilai	11.483.468.828,00						-	11.788.581.932,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			8 Dokumen	104.930.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	74.940.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		49.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	29.989.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	-			100 %	9.313.377.684,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	9.546.212.126,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/ Bulan	9.313.377.684,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		9.546.212.126,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			6 Laporan	532.050.124,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	413.244.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	12.371.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	77.229.424,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	34.613.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4.996.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		16.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	402.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		228.244.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			3 Laporan	233.807.640,00			-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	207.312.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	74.884.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	158.922.740,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		207.312.270,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	-			3 Laporan	1.082.591.180,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	1.312.225.736,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	11.994.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		22.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	130.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		247.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	940.596.380,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		1.042.225.736,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah terpelihara	-			5 Laporan	216.711.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	221.587.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	17.850.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		31.024.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	181.981.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		173.030.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	16.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		17.532.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	-			92 %	4.382.046.020,00						-	9.721.811.520,00	
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-			500 Orang	4.382.046.020,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	9.721.811.520,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	846.846.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		1.669.323.645,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				72 Orang	3.535.199.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		8.052.487.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	-			85 %	24.272.226.420,00						-	28.440.902.230,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-			1200 Orang	24.272.226.420,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	28.440.902.230,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1200 Orang	24.272.226.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		28.440.902.230,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	-			85 %	246.649.900,00						-	487.500.000,00	
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-			500 Orang	246.649.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	487.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500 Orang	246.649.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		487.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	-			85 %	897.378.760,00						-	1.244.377.260,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-			100 Orang	897.378.760,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	1.244.377.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	897.378.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		1.244.377.260,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	-			95 %	1.598.246.320,00						-	5.291.591.670,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan BidangKewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-			40 Orang	1.598.246.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur	-	5.291.591.670,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				40 Orang	598.246.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		3.070.045.170,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				12 Dokumen	999.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan Aparatur		2.221.546.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X	NON URUSAN						910.747.600,00							881.100.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						910.747.600,00							881.100.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-			83.5 Nilai	910.747.600,00						-	881.100.000,00	
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			6 Laporan	138.647.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	132.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	138.647.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		132.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah terpelihara	-			5 Laporan	772.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-	-	749.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				23 unit Unit	772.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	-		749.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							5.565.964.462.264,00							6.188.369.751.777,30	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada target capaian dokumen RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2023, seiring dengan pembukaan kembali pintu pariwisata dna transportasi secara penuh baik internasional maupun domestik, perekonomian nasional dan Provinsi Bali berangsur-angsur terus bertambah baik. Meskipun dibayang-bayangi oleh resesi yang diramalkan akan dihadapi sebagian negara di dunia, perekonomian nasional dan perekonomian Provinsi Bali diperkirakan tidak akan mengalami dampak yang signifikan.

Optimisme yang dibangun oleh pemerintah akan pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah di tahun 2024 dan tahun 2025 tentu tercermin pada (salah satunya) penetapan target-target ekonomi makronya. Adapun target makro ekonomi Provinsi Bali dan target makro ekonomi nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1.

Target Indikator Makro Ekonomi Nasional dan Provinsi Bali

No	Indikator	Satuan	Nasional	Provinsi Bali
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,6	5,75 (5,25-6,25)
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0	4,06
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,5-5,0	2,01
4	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56*	0,59
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks		76,58
6	Rasio Gini	Indeks	0,379-0,382	0,364
7	Intensitas Emisi GRK	%		5,36

Keterangan : (*) Dalam RKP 2025 yang menjadi sasaran Pembangunan nasional Tahun 2025 adalah Indeks Modal Manusia, bukan IPM.

Sumber : Ranwal RKP 2025 dan RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Untuk lebih rincinya, penetapan target capaian kinerja Pemerintahan Provinsi Bali Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali
Tahun 2025

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	(2,47)	5,71	5,75 (5,25-6,25)	5,85 (5,35-6,35)
2	Laju Inflasi	Persen	2,07	2,54	3±1	3±1
3	PDRB per kapita	Jumlah	50,38 juta	62,29	58 - 62 juta	59- 64 juta
4	Indeks Gini	Persen	0,38	0,362	0,364	0,362
5	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	4,53	4,25	4,06	3,97
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	75,69	78,01	76,58	76,65
7	Angka Melek Huruf	Persen	95	95,61	96,8	97
8	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,06	9,45	10	10,6
9	Angka usia harapan hidup	tahun	72,2	74,88	72,7	72,8
10	Persentase balita gizi buruk	Persen	1,9	0,13	1,7	1,6
11	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	2,8	1,62	2,6	2,5
12	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	2,8	100	2,6	2,5
13	Angka partisipasi angkatan	Jumlah	2.580.523	2.690.237	2.845.026	2.987.273

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	kerja					
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	73,54	77,08	81,08	85,13
15	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,37	2,69	2,01	1,41
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,53	N/A	89	89,5
17	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	88,20	92,2	94,40	96,00
19	Penguatan cadangan pangan	Persen	0	20	3,40	4,60
20	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	1,58	N/A	1,60	1,61
21	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Persen	1,73	1,54	1,75	1,76
22	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	Persen	2,13	1,36	2,15	2,16
23	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	Persen	4,94	N/A	4,96	4,97
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Nilai Tukar Petani	Persen	92,84	99,50	100,00	102,00
2	Angka kriminalitas	Kasus	1.937	N/A	1.750	1500
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Persen	16,02	20,37	18,60	19,34

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persen	10,61	25,00	10,63	10,64
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	Pendidikan					
1.1	Angka Partisipasi Kasar					
1.1.1	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA	Persen	91,08	98,57	104,9	105
1.2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan					
1.2.1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	31,84	31,13	100	100
1.3	Angka Partisipasi Murni					
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	75,80	81,80	87,50	90,00
1.4	Angka Partisipasi Sekolah					
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	Persen	75,80	81,80	100	100
1.5	Angka Putus Sekolah					
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Persen	0,20	0,12	0,16	0,12
1.6	Angka Kelulusan					
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	Persen	99,98	99,98	99,84	99,88

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.7	Angka Transisi (AT)					
1.7.1	Angka Transisi (AT) SMA/SMK/MA	Persen	93,77	88,25	99,7	99,8
1.8	Fasilitas Pendidikan					
1.8.1	Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	66,89	97,48	98,40	98,45
1.9	Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Persen	17,67	18,96	23,98	24
1.10	Rasio Guru terhadap murid pendidikan menengah	Persen	77,79	69,63	67,03	67,08
	- SMA/MA (per 1000 murid)		80,11	66,68	67,03	67,08
	- SMK (per 1000 murid)		75,47	72,94	67,08	68
1.11	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata					
1.11.1	SMA/SMK/MA	Persen	0,09	0,11	0,10	0,11
1.12	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	95	99,92	99,94	99,96
1.13	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	95	95,61	93,38	94
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.14.1	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV (SMA/SMK/MA)	Persen	97,63	95,37	97,96	97,98
2	Kesehatan					
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	5,8	9,6	9,5	9,5
2.2	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	6,4	10,5	6,5	6,5
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	4,3	7,2	4,4,	4,4
2.4	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	/100.000 KH	189,65	63,89	65	65
2.5	Rasio Posyandu per Satuan Balita	Persen	1,45	2,27	1,61	1,61
2.6	Rasio Puskesmas, liklinik, pustu per satuan penduduk					
2.6.1	Rasio Puskesmas per 30.000 penduduk	Persen	0,028	0,027	0,026	0,026
2.6.2	Rasio klinik	Persen	0,041	0,06	0,060	0,065
2.6.3	Rasio Puskesmas Pembantu	Persen	0,117	0,11	0,112	0,111
2.7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Persen	0,0165	0,0021	0,0166	0,0167
2.8	Rasio dokter per satuan penduduk	Persen	0,97	0,98	0,99	1,00
2.9	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk					
2.9.1	Rasio Tenaga Perawat per	Persen	2,66	2,77	2,68	2,69

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	Penduduk					
2.9.2	Rasio Tenaga Bidan per Penduduk	Persen	1,23	1,27	1,26	1,27
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	85,00	100	88,50	88,50
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	96,2	89,46	96,8	96,8
2.12	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	Persen	96,79	100	100	100
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen		100		
2.14	Case Detection Rate TBC	Persen	25	50	42	44
2.15	Persentase keberhasilan pengobatan TBC	Persen	90	84	90	90
2.16	Cakupan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100
2.17	Incidence Rate DBD	/100.000 penduduk	100	152,28	60	50
2.18	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100
2.19	Angka kematian Malaria	Persen	0	0	0	0
2.20	Annual Parasite Incidence (API)	/1000 penduduk	0,001	0,01	<1	<1

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
2.21	Cakupan penemuan kasus HIV/AIDS	Persen	82	94	87	90
2.22	Cakupan kunjungan bayi	Persen	97,7	93,96	97,7	97,7
2.23	Cakupan Kunjungan Puskesmas	Persen	100	100	100	100
2.24	Cakupan puskesmas pembantu	Persen	0,803	0,12	0,810	0,811
2.25	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	90,3	86,56	96	96
2.26	Cakupan Pelayanan nifas	Persen	95,1	86,88	98	98
2.27	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	73,7	100	100	100
2.28	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	78,2	88,57	97,7	97,7
2.29	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100	100	100	100
2.30	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	86,1	93,85	100	100
2.31	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persen	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Persentase cakupan jaringan	Persen	76,84	100,00	82,04	83,13

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	irigasi dalam kondisi baik					
3.2	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	48,33	49,00	48,74	48,87
3.4	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	79,01	96,53	85,02	88,07
3.5	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	Persen	68	74,00	76	77
3.6	Persentase pelaku jasa kontruksi yang bersertifikat	Persen	10,25	19,64	16,9	19,01
3.7	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan Pengelolaan air limbah	Persen	100	100	100	100
3.8	Persentase responden yang puas terhadap kualitas Layanan Jasa Konstruksi	Persen	100	100	100	100
3.9	Persentase penyerapan air curah SPAM yang dikelola Provinsi oleh kabupaten/kota	Persen	40	100	47	50
3.10.1	Persentase cakupan layanan Air Minum Aman	Persen	91.35	93,00	94,35	95,51
3.10.2	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	Persen	89,5	89,95	96	97
3.11	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang	Persen	93	95,0	97	98

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
4,5	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	Persen	100	71,0	100	100
4,6	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	8	6,4	4,89	3,84
5	Ketentraman, Ketertiban Umun, dan Perlindungan Masyarakat					
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Persen	30,32	33,2	31,01	31,02
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	35,57	36	36,01	36,02
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	44,65	73,25	44,69	44,70
5.5	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100	100	100	100%
6	Sosial					
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	0	0,47	0,64	0,862
6.2	Persentase PMKS yang	Persen	0,76	0,72	1,87	1,88

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	tertangani					
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	12	0,54	26,08	26,21
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	14,89	60	19,14	20,21
6.5	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	0	N/A	10	15
6.6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100
6.7	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	100
6.8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan	Persen	0,8	9,06	0,92	0,92

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	sosial					
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Tenaga Kerja					
1.1	Angka sengketa pengusaha- pekerja per tahun	Per 1000 Perusahaan	0,011	0,002	0,008	0,024
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	50	36,26	100	100
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	63,54	21,34	66,49	66,53
1.4	Keselamatan dan perlindungan	Persen	6,57	77,45	21,01	63,08
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Persen	42,87	57,46	43,87	44,37
1.6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	4,01	0,88	21,62	64,91
1.7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen	16,02	78,4	20,45	59,78
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	61,32	49,61	20,73	20,73
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	100,00	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
01.10	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0,076	0,073	0,076	0,076
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	45,59	50,13	47,55	48,59
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Persen	16,36	16,36	18,5	19,56
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	47,33	51,25	48,35	48,45
2.4	Rasio KDRT	Persen	0,013	0,00013	0,011	0,01
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	67,61	69,62	68,75	68,95
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Persen	100	100	100	100
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persen	100	100	100	100
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Persen	100	100	100	100
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Persen	97,20	0,99	97,35	97,45
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Persen	87,11	0,99	87,24	97,27
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Persen	74,82	0,99	75,00	75,02

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di perguruan tinggi	Persen	25,28	1,06	27,70	28,70
2.17	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Persen	95,00	1,00	95,18	95,26
3	Pangan					
3.1	Ketersediaan Pangan Utama					
3.1.1	Padi	Ton	680.802	749.990	689.681	695.198
3.1.2	Jagung	Ton	67.992	56.664	68.879	69.430
3.1.3	Kedelai	Ton	3.278	4.558	3.321	3.347
3.1.4	Kacang Tanah	Ton	5.414	5.067	5.485	5.528
3.1.5	Ubi Kayu	Ton	193.043	70.071	195.561	197.125
3.1.6	Kacang Hijau	Ton	213	52	216	218
3.1.7	Ubi Jalar	Ton	13.792	16.564	13.972	14.084
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/Kap/Hari	2.672	3.247	2.680	2.690
		Gram/Kap/Hari	62,90	119,44	57,00	57,00
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	95,80	83	95,90	96,00
4	Pertanahan					
4.1	Persentase data informasi pertanahan yang handal	Persen	30	100	70	80
5	Lingkungan Hidup					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
5.1	Tersedianya dokumen RPPLH provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
5.2	Tersusunnya RPPLH Provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
5.3	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
5.4	Tersedianya dokumen KLHS Provinsi	Dokumen	2	3 Dokumen	1	3
5.5	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ya/Tidak	Ya	ya	Ya	Ya
5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,28	88,99	88,65	88,70
5.7	Peningkatan Indeks Kualitas Air	Indeks	54,29	55,17	63,10	63,15
5.8	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,11	45,22	41,66	41,66
5.9	Peningkatan Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,14	86,05	69,95	69,98
5.10	Laporan Inventarisasi GRK	Jumlah	0	1	1	3
5.11	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi	Jumlah	1	0	1	1
5.12	Jumlah limbah B3 yang dikelola		9	9 kab/kota	9	9
5.13	Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani	Persen	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	Gubernur					
5.14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	10	10 Perusahaan	70	72
5.15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi	Orang	1	1	1	1
5.16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Persen	0,067	100	0,067	0,201
5.17	Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	Persen	0,067	100	0,067	0,201
5.18	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Persen	0,067	100	0,067	0,201
5.19	Penetapan hak MHA	Persen	100	100	100	100
5.20	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Jumlah (Orang)	60	30	30	90
5.21	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Jumlah (Orang)	60	36	30	90
5.22	Terlaksananya pemberian	Jumlah	7 Adiwiyata	35 Adiwiyata	45	150

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	penghargaan lingkungan hidup					
5.23	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah provinsi, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah (Kasus)	2	2 kasus	2	6
5.24	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah provinsi (potensi timbulan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Ton/tahun	402.343,88	707.392,30	729.878,916	729.878,916
5.25	Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di provinsi (penanganan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada)	Persen	44,96	59,71	70	70
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1	Rasio pendudukan ber-KTP per satuan penduduk	Persen	0,99	0,99	1	1
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Persen	98,46	99,45	99,46	99,96
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	Persen	47,94	56,38	69,38	71,38

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	sudah	sudah	sudah	sudah
6.6	Cakupan penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	99,6	99,6	100	100
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	46,98	50,85	62	64
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	65,09	82,39	91,02	94,35
7.2	Persentase PKK desa/kelurahan yang terbina	Persen	7,96	12,29	39,80	47,76
7.3	Persentase LPM Berprestasi	Persen	16,97	20,89	27,48	29,71
7.4	Persentase PKK aktif Desa/Kelurahan	Persen	100	100	100	100
7.5	Persentase Posyandu aktif	Persen	70,78	81,2	79,5	80
7.6	Persentase Swadaya Murni Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	275	325	335	340
7.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Persen	97,49	99,21	98,75	99,06
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	-0,02		-0,02	-0,02
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2,3		2,0	2,0
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen	100		100	100
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	20		60	66
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Jumlah	1		1	1
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Jumlah	3		7	8

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Jumlah	11		22	26
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Persen	1,42		2	2
8.9	Angka pemakain kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	Persen	53,44		54,5	55
8.10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Persen	15,5		27,5	27
8.11	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	17,9	15,5	9,7	9,5
8.12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen	45,42	37,14	51	52
8.13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	15,1	15,1	23	23
8.14	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	60,62	50,33	60,62	60,62
8.15	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	59,93	22,87	63,0	64,0

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	26,03	7,07	26,4	26,9
8.17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Persen	36,8	71,92	43	44
8.18	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Persen	67,05	311	69	70
8.19	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persen	98,29	100	100	100
8.20	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persen	86,17	27,66	94	95
8.21	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	Rasio	1	1,03	1	1
8.22	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persen	100	100	100	100
8.23	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan	Persen	100	14	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	keluarga melalui 8 fungsi keluarga					
8.24	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Persen	21,7	N/A	21,8	21,9
9	Perhubungan					
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum					
9.1.1	Angkutan Darat	Jumlah	1.323.232	N/A	2.236.262	2.907.141
9.1.2	Angkutan Laut	Jumlah	1.797.106	N/A	2.174.498	2.391.948
9.1.3	Angkutan Udara	Jumlah	3.776.591	N/A	3.833.240	3.852.123
9.2	Jumlah ijin trayek	Jumlah	117	N/A	207	217
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Jumlah	92	N/A	125.150	130.120
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis					
9.4.1	Jumlah Pelabuhan	Jumlah	34	N/A	40	40
9.4.2	Jumlah Bandara	Jumlah	1	N/A	1	1
9.4.3	Jumlah Terminal Bis	Jumlah	20	N/A	20	20
9.5	Persentase layanan angkutan darat	Persen	3	N/A	3	3
9.7	Pemasangan Rambu-rambu	Persen	28,89	N/A	43,74	49,48
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0002349	N/A	0,000227	0,00022
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
9.9.1	Angkutan Darat					
	- Orang	Jumlah	1.323.232,00	N/A	2.236.262,00	2.907.141,00
	- Barang	Jumlah	147.124,00	N/A	169.250,00	171.350,00
9.9.2	Angkutan Laut					
	- Orang	Jumlah	1.797.106	N/A	2.174.498	2.391.948
	- Barang	Jumlah	83.935.216	N/A	120.866.711	145.040.053
9.9.3	Angkutan Udara					
	- Orang	Jumlah	3.776.591	N/A	3.833.240	3.852.123
	- Barang	Jumlah	63.085.539	N/A	64.031.822	64.662.677
9.10	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun			N/A		
9.10.1	Dermaga					
	- Orang	Jumlah	1.797.106	N/A	2.174.498	2.391.948
	- Barang	Jumlah	83.935.216	N/A	120.866.711	145.040.053
9.10.2	Bandara					
	- Orang	Jumlah	3.776.591	N/A	3.833.240	3.852.123
	- Barang	Jumlah	63.085.539	N/A	64.031.822	64.662.677
9.10.3	Terminal					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	- Orang / Barang	Jumlah	1323232/147124	N/A	2236262/16925	2907141/171350
10	Komunikasi dan Informatika					
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		120	120	120	120
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen	100	100,00	100	100
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon					
10.3.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan HP	Persen	94,10	83,98	97,92	98,90
10.3.2	Persentase rumah tangga yang menggunakan Telepon	Persen	2,21	1,96	1,8	1,71
10.4	Proporsi Rumah Tangga dengan akses internet	Persen	87,8	73,34	95,97	97,89
10.5	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	25	24,34	26,93	26,93
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					
11.1	Persentase Koperasi Aktif	Persen	68,94	68,69	71,56	72,75
11.2	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	0,04	N/A	4,00	12,00
11.3	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	0,00	N/A	8,00	24,00
12	Penanaman Modal					

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
12.1	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	5.128	18.773	6.000	6.500
12.2	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah (Triliun)	12,95	14,60	13,25	13,50
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Persen	4,43	1,48	5,5	6
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	Persen	16,98	-7,25	17,25	17,5
12.5	Indeks pelayanan publik perijinan dan non perijinan	Indeks	92,554	92.128	89	89,5
13	Kepemudaan dan Olah Raga					
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	Persen	65	60	82	82,02
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persen	0	0,5	0,92	1
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persen	56	64	60,35	60,78
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persen	40	65	51	55
13.5	Cakupan Pembinaan atlet muda	Persen	23	18	18	18,7
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	173	199 orang	223	230
13.7	Jumlah prestasi Olahraga	Cabor	26	31 cabor	33	35
14	Statistik					
14.1	Buku "Kabupaten dalam angka"	Jumlah	9	9	9	9

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
14.2	Buku "PDRB"	Jumlah	1	1 Buku	1	1
15	Persandian					
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100
16	Kebudayaan					
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah	3	N/A	6	6
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan					
16.2.1	Benda Cagar Budaya	Jumlah	22.809	N/A	20	22.869
16.2.2	Bangunan Cagar Budaya	Jumlah	533	N/A	5	568
16.2.3	Situs Cagar Budaya	Jumlah	680	N/A	5	695
16.2.4	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	5	N/A	5	5
16.2.5	Struktur Cagar Budaya	Jumlah	532	N/A	534	535
16.3	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu					
16.3.1	Situs Cagar Budaya	Jumlah	122	N/A	122	122
16.3.2	Kawasan Cagar Budaya	Jumlah	4	N/A	4	4
16.4	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	Jumlah	220	N/A		

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
17	Perpustakaan					
17.1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	6	6	5,5	16,5
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah	2869	130.610	350	1025
17.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan /tahun	Jumlah	48	4.512	125	375
17.4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Jumlah	42.659	67.738	350	1025
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Jumlah	34	35	23	27
18	Kearsipan					
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	20	75	100	20
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Persen	100	100	75	100
LAYANAN URUSAN PILIHAN						
1	Pariwisata					
1.1	Kunjungan Wisatawan					
1.1.1	Wisatawan Nusantara	Orang	4.301.592	N/A	8.500.000	10.000.000
1.1.2	Wisatawan Mancanegara	Orang	51	N/A	2.000.000	2.500.000
1.2	Lama Tinggal Wisatawan					
1.2.1	Wisatawan Nusantara	Jumlah	2,09	N/A	2,75	2,85

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
1.2.2	Wisatawan Mancanegara	Jumlah	2,87	N/A	3,75	3,85
1.3	PAD Sektor Pariwisata	Persen	2,07	N/A	32,04	42,18
2	Pertanian					
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB	Persen	1,58	1,54	1,60	1,61
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	Persen	1,73	N/A	1,75	1,76
2.3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	0	2,13	1,36	2,15	2,17
2.4	Kontribusi Produksi Kelompok Pertanian terhadap PDRB	Persen	4,94	N/A	4,99	5,03
2.5	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar					
2.5.1	Padi	Ku/Ha	60,59	60,63	61,38	61,87
2.5.2	Jagung	Ku/Ha	43,21	42,05	43,77	44,08
2.5.3	Kedelai	Ku/Ha	15,79	16,51	16,00	16,11
2.6	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persen	1	9,011	1	1
3	Kehutanan					
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Persen	16,24	3,41	6,82	7,46
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah (Ha)	13	1.783,91	31.626,18	31.593,52

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
3.3	Rasio Luas Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Total Luas Kawasan Hutan	Persen	71,19	71,19	70	70
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	100	100	100	100
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	Persen	1,54	100	1,56	1,48
5	Perdagangan					
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	95,96	87,31	96	96
5.2	Cakupan Pembinaan Pasar Rakyat	Persen	17,25	17,25	21,56	23,72
6	Perindustrian					
6.1	Cakupan Bina Perajin	Persen	1,5	4,04	1	1
7	Transmigrasi					
7.1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	0	N/A	0	0
8	Kelautan dan Perikanan					
8.1	Produksi Perikanan	Ton	141.580,89	N/A	172,334.76	189,568.24
8.2	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/tahun	44,81	N/A	54,22	59.64
8.3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen	100	N/A	100	100
8.4	Produksi Perikanan	Persen	78.33	N/A	86.35	90.66

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	Kelompok Nelayan					
8.5	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	Ton	99.902,39	N/A	110,142.38	115,649.51
8.6	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	Persen	80%	N/A	88%	92%
8.7	Nilai Tukar Nelayan	Persen	100.19	N/A	100.25	100.28
PENUNJANG URUSAN						
1	Perencanaan Pembangunan					
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	100	Ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Ada/Tidak	Ada	100	Ada	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	100	Ada	Ada
1.4	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	Persen	100	100	100	100

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	RKPD					
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100
1.7	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100	0	100	100
2	Keuangan					
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	N/A	WTP	WTP
2.2	Persentase SiLPA	Persen	405,66	2,10	6	6
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	18,41	2,10	6	6
2.4	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	Persen	N/A	N/A	0	0
2.5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	Persen	27,89	19,86	20	20
2.6	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	Persen	7,07	9,24	10	10
2.7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah	1.127.384.356.596	1.444.364.532.966	1.075.417.107.659	1.129.187.963.042
2.8	Penetapan APBD	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
3.1	Rata-rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Persen	30	0,054	30	30
3.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan	Persen	28.02	0,022	2,4	2,66

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
	Pelatihan Formal					
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Persen	25,07	89	10,1	10,43
3.4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	42	38	42	42
3.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Orang	4.277	3	3.286	3.076
3.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	6.309	8,933	5.252	4.881
4	Penelitian dan Pengembangan					
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen	100	100	100	100
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	100	100	100	100
	Penerapan SIDA:			-		
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	16,6	100	85	90
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persen	77,8	100	85	90
5	Pengawasan					
5.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	87,38	100	87	95

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	Persen	100	0,022	87	95
5.3	Jumlah Temuan BPK	Persen	81,43	100	87	95
6	Sekretariat Dewan					
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3	Terintegrasi Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: RPD 2024-2026

BAB VIII

PENUTUP

RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan APBD (RAPBD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pelaksanaan program pembangunan seperti yang tertuang dalam RKPD Provinsi Bali Tahun 2025 memerlukan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dukungan tersebut sangat penting artinya agar target-target yang direncanakan dapat direalisasikan untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang termuat dalam RKPD tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Pj. GUBERNUR BALI



S. M. MAHENDRA JAYA