

PEMERINTAH PROVINSI BALI
PAGU TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran	Hasil				Tolok Ukur	Target		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH								11.662.827.463				16.251.459.406		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								7.860.057.575				10.320.822.544		
4	01	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								6.666.963.011				8.070.762.111		
4	01	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah pegawai yang menerima pembayaran gaji dan tunjangan ASN		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0	37 orang		6.666.963.011	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	8.067.462.111	
4	01	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								58.528.500		200407950		1.349.278.040		
4	01	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah komponen listrik yang disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0	1 tahun		13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	11.000.000	
4	01	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0	1 paket		35.452.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	1.065.214.040	
4	01	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0	4 jenis		10.076.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	33.000.000	
4	01	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.134.566.064				871.874.693		
4	01	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah kendaraan dinas jabatan dengan kondisi baik		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0	4 unit		410.552.896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	209.000.564	

4	01	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah kendaraan dinas operasional degan kondisi baik		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0	10 unit		656.483.168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	519.874.129
4	01	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	0	69 unit		67.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	132.000.000
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM							3.802.769.888	4541017674				5.930.636.862	
4	01	05	1,01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan							1.748.481.856					2.921.872.457	
4	01	05	1,01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah Perda yang diselesaikan dan siap dibahas di DPRD Jumlah Pergub yang diselesaikan		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 persen	5 Perda 40 Pergub		1.073.905.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	1.499.685.686
4	01	05	1,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah produk hukum penetapan yang ditetapkan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	250 Kepgub		187.382.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	307.286.374
4	01	05	1,01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan Jumlah dokumentasi hukum yang ditata secara manual dan otomasi Jumlah produk hukum pusat dan daerah yang disebarluaskan		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 persen	50 orang 50 produk hukum 50 buku		149.905.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	472.246.075
4	01	05	1,01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah produk hukum daerah Kab/Kota yang telah Terfasilitasi		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	75 produk hukum		337.288.032	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	642.654.322
4	01	05	1,02		Fasilitasi Bantuan Hukum							2.054.288.032					3.008.764.405	
4	01	05	1,02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah perkara yang ditangani dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum Jumlah PNS yang diberikan pendampingan hukum		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 persen	11 perkara 30 pendampingan hukum		1.866.905.792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	2.045.920.796

4	01	05	1,02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	Jumlah Aparatur yang mengikuti sinkronisasi RANHAM Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan Jumlah NPHD yang dihasilkan Jumlah pelayanan bantuan hukum masyarakat miskin yang ditangani Terlaksananya lomba kadarkum		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	100 persen	30 aparatur 50 orang 400 NPHD 9 perkara non litigasi 1 laporan		187.382.240	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dihasilkan dalam rangka kepastian hukum	100 persen	962.843.609
TOTAL													11.662.827.463					19.102.442.353